

## CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01	-	Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/08/2019	2792		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	182.916,19				
01/08/2019	2793		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		183.192,72			
01/08/2019	2795		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		6,45			
01/08/2019	2801	162/2019	Devolução N.º 713 em 01/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 01/08/2019 em favor de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	282,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.199,17</b>	<b>183.199,17</b>	<b>0,00</b>
02/08/2019	2796		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.448,35				
02/08/2019	2808	041/2019	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 684 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar da Reunião Plenária de Prestação de Contas do 2º Trimestre do CRO/CE, nos dias 01 e 02 de Agosto de 2019 em Fortaleza CE conforme portaria 090/2019.		735,00			
02/08/2019	2810	041/2019	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 685 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio translado para participar da Reunião Plenária de Prestação de Contas do 2º Trimestre do CRO/CE, nos dias 01 e 02 de Agosto de 2019 em Fortaleza CE conforme portaria 090/2019.		350,00			
02/08/2019	2812	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 686 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 571, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no período de 01/01/2019 a 30/10/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.		12.062,48			
02/08/2019	2815	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 687 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 092/2019.		175,00			
02/08/2019	2817	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 688 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0260317832752 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho de 2019.		125,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.647,52</b>	<b>196.647,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2819	009/2019	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 689 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FATURA A, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2019.Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2019.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;ELIZABETH REGINA B GONDIM;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.224,42			
05/08/2019	2820	019/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 686 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 571, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no período de 01/01/2019 a 30/10/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		1.379,11			
05/08/2019	2822	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 690 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1448, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de passagens durante o período de 01/01/2019 a 27/09/2019, conforme 3º Aditivo do contrato nº 011/2015.2		473,17			
05/08/2019	2824	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 691 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1444, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de passagens durante o período de 01/01/2019 a 27/09/2019, conforme 3º Aditivo do contrato nº 011/2015.2		593,77			
05/08/2019	2825		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.670,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2019	2828	168/2019	Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 05/09/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.692, Recibo .		750,00			
06/08/2019	2830	119/2019	Valor referente a repasse do IRRF no processo de rescisão contratual da servidora Elizabeth Regina.		4.328,66			
06/08/2019	2833	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 693 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 091/2019.		175,00			
06/08/2019	2835	053/2019	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 694 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 293, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria em Licitação durante o mês de agosto/2019.		3.300,00			
06/08/2019	2837	064/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 695 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função da participação em audiências de instruções durante o mês de julho/2019.		498,40			
06/08/2019	2839	064/2019	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 696 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função da participação em audiência de instruções durante o mês de julho/2019.		249,20			
06/08/2019	2841	064/2019	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 697 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função da participação em audiência de instruções durante o mês de julho/2019.		249,20			
						<b>204.317,99</b>	<b>204.317,99</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/08/2019	2843	064/2019	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 698 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função da participação em audiência de instruções durante o mês de julho/2019.		498,40				
06/08/2019	2845	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 699 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão 01 (uma) diária para realizar fiscalização no Município de Tianguá nos dias 08 e 09 de Agosto/2019, conforme portaria 093/2019.		441,00				
06/08/2019	2848	165/2019	Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 05/09/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00				
06/08/2019	2852	166/2019	Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 05/09/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00				
06/08/2019	2855	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 702 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		480,30				
06/08/2019	2857	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 703 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1444084, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional de Sobral.		181,80				
06/08/2019	2859	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1444083, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional de Quixadá.		138,80				
06/08/2019	3419		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		41,80				
06/08/2019	3420		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	11.982,56					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>216.300,55</b>	<b>216.300,55</b>	<b>0,00</b>
07/08/2019	2861	004/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 705 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 07/2019, referente a pagamento do FGTS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		1.857,30				
07/08/2019	2862	019/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 686 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 571, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no período de 01/01/2019 a 30/10/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		849,97				
07/08/2019	2863		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.707,27					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>219.007,82</b>	<b>219.007,82</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	2941		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.697,00					
09/08/2019	2984	058/2019	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 752 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1771, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Julho/2019		10.697,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.704,82</b>	<b>229.704,82</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	2909	170/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação 721 do empenho 312, Cheque 856.699, Nota Fiscal 8, pela concessão de Apoio Financeiro conforme portaria 101/2019.		760,00			
12/08/2019	2910		Valor referente a repasse do ISS, mês de Julho/2019.		2.383,49			
12/08/2019	2915	121/2019	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 723 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FATURA 240878, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		2.150,00			
12/08/2019	2918	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 724 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o agosto/2019.		520,60			
12/08/2019	2920	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 725 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de agosto/2019.		191,66			
12/08/2019	2926	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 726 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no Município de Crateús nos dias 13 e 14 de Agosto/2019, conforme portaria 094/2019.		441,00			
12/08/2019	2928	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 727 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de auxílio representação durante o período de 01 a 15 de Julho/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		1.750,00			
12/08/2019	2930	167/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 728 do empenho 301, Cheque 856.697, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no Município de Carui, nos dias 12 e 13 de Agosto/2019.		735,00			
12/08/2019	2940		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
12/08/2019	2942		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.096,63				
12/08/2019	3223	020/2019	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5261, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o agosto/2019.		154,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.801,45</b>	<b>238.801,45</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2932	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 729 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da Assembléia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, na Cidade de Brasília/DF no periodo de 14 a 16 de Agosto de 2019, conforme portaria 100/2019.		1.750,00			
13/08/2019	2934	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela de Auxílio Translado para participar da Assembléia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, na Cidade de Brasília/DF no periodo de 14 a 16 de Agosto de 2019, conforme portaria 100/2019.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2937	173/2019	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 12/09/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
13/08/2019	3421		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.701,45</b>	<b>241.701,45</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	2944	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 733 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 003954118, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de julho/2019.		3.155,61			
15/08/2019	2946	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 734 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 008969498, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de julho/2019.		239,80			
15/08/2019	2948	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 735 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088014686 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		58,77			
15/08/2019	2950	015/2019	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 736 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 08896212289-0 ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de agosto/2019.		317,18			
15/08/2019	2952	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 737 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de julho/2019.		335,96			
15/08/2019	2954	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 738 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088030094 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		638,20			
15/08/2019	2956	007/2019	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 739 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, referente a pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos servidores do CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		2.067,30			
15/08/2019	2958	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 740 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14894, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o mês de julho/2019.		1.324,28			
15/08/2019	2960	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 741 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de julho/2019.		50,94			
15/08/2019	2962	036/2019	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4265, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de agosto/2019.		293,61			
15/08/2019	2964	033/2019	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 743 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2019/7076, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de agosto/2019.		140,35			
15/08/2019	2966	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 744 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de agosto/2019.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	2968	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 745 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de agosto/2019.		422,77			
15/08/2019	2970	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 746 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		346,84			
15/08/2019	2972	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 747 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de julho/2019.		193,11			
15/08/2019	2974	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 748 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de agosto/2019.		331,88			
15/08/2019	2976	024/2019	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 749 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 267, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no mês de agosto/2019.		409,07			
15/08/2019	2978	037/2019	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação 750 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Boletim, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um imóvel para funcionamento da Delegacia Regional do Sertão Central para o CRO-CE durante o mês de agosto/ 2019.		900,00			
15/08/2019	2980		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
15/08/2019	2981		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.854,10				
15/08/2019	2986	062/2019	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 753 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Recibo 258159, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		197,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.555,55</b>	<b>253.555,55</b>	<b>0,00</b>
16/08/2019	2988	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 754 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Morrinhos no dia 19 de Agosto/2019, conforme portaria 095/2019.		147,00			
16/08/2019	2992	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 756 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019 pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		1.001,91			
16/08/2019	2994	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 757 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019 pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		167,36			
16/08/2019	2996	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 758 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019 pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		167,36			
16/08/2019	3423		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
16/08/2019	3424		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	1.494,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.049,63</b>	<b>255.049,63</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2990	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 755 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, Concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Morrinhos no dia 20 de Agosto/2019, conforme portaria 096/2019.		147,00			
19/08/2019	3425		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	157,45				
19/08/2019	3427		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Depósito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.207,08</b>	<b>255.207,08</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	3022	175/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação 766 do empenho 316, Cheque 856700, Nota Fiscal 10, pela concessão de Apoio Financeiro conforme portaria 102/2019.		760,00			
20/08/2019	3175	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 779 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , Reciboreferente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Junho/2019.).		30,80			
20/08/2019	3176	010/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 786 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , Recibo 07/2019, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de julho/2019.).		385,00			
20/08/2019	3178	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 776 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Junho/2019.).		61,60			
20/08/2019	3179	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 775 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Junho/2019.).		92,40			
20/08/2019	3180	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 777 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Junho/2019.).		30,80			
20/08/2019	3181	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 774 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , ReciboO referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Junho/2019.).		61,60			
20/08/2019	3182	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 772 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.).		92,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	3184	003/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 820 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , GFIP 07/2019, referente a pagamento do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		14.000,55			
20/08/2019	3185		Referente a repasse do INSS S/ folha do mês de julho/2019		5.389,10			
20/08/2019	3428		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	20.904,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.111,33</b>	<b>276.111,33</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	3492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	2.895,15				
21/08/2019	3493		Referente a repasse do imposto de renda s/ folha de pagamento mês de junho/2019.		2.720,15			
21/08/2019	3502	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 906 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 104/2019.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.006,48</b>	<b>279.006,48</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	3228	182/2019	Devolução N.º 862 em 22/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2019 até 21/08/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	103,47				
22/08/2019	3285	180/2019	Suprimento de fundo de 22/08/2019 até 21/09/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
22/08/2019	3430		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
22/08/2019	3431		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	306,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.416,93</b>	<b>279.416,93</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	3234	183/2019	Suprimento de fundo de 23/08/2019 até 22/09/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
23/08/2019	3363	075/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 872 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação conforme portaria 105/2019.		175,00			
23/08/2019	3433		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		104,50			
23/08/2019	3434		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	46.416,44				
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de agosto/2019.		1.885,87			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de agosto/2019.		1.600,44			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de agosto/2019.		3.672,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de agosto/2019.		2.844,87			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de agosto/2019.		2.157,88			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de agosto/2019.		1.600,45			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de agosto/2019.		2.410,35			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de agosto/2019.		2.909,84			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de agosto/2019.		5.708,98			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de agosto/2019.		2.510,71			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de agosto/2019.		1.392,73			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de agosto/2019.		4.212,23			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO durante o mês de agosto/2019.		1.846,64			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de agosto/2019.		3.187,33			
23/08/2019	3435		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de agosto/2019.		4.094,58			
23/08/2019	3448	177/2019	Devolução N.º 859 em 23/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2019 até 29/08/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	2,73				
23/08/2019	3457	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 890 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ILANA MARA B OLIVEIRA, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionária conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		122,02			
23/08/2019	3459	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 891 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		202,67			
23/08/2019	3461	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 892 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo YGOR VERAS ANDRADE, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	3463	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 893 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		300,37			
23/08/2019	3465	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 894 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante mês de agosto/2019.		63,15			
23/08/2019	3467	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 895 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIO GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, durante o mês de agosto/2019.		817,20			
23/08/2019	3469	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 896 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIA LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, durante o mês de agosto/2019.		963,00			
23/08/2019	3471	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 897 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIA BEATRIZ DAMASCENO LOPES durante o mês de agosto/2019.		738,48			
23/08/2019	3474	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIA BEATRIZ DAMASCENO LOPES durante o mês de agosto/2019.		78,72			
23/08/2019	3475		Referente a devolução de multas por atraso em pagamento de DARFs, de responsabilidade do Sr Hernandes Rodrigues de Oliveira.	274,62				
23/08/2019	3477	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 899 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		476,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2019	3494		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	3.147,00				
26/08/2019	3495		Referente a repasse do imposto de renda s/ folha de pagamento dos funcionários durante o mês de agosto/2019		2.345,17			
26/08/2019	3497	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de agosto/2019.		801,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2019	3291	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no Município de Crateús nos dias 13 e 14 de Agosto/2019, conforme portaria 094/2019. Concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Guaraciaba do norte no dia 27 de Agosto/2019, conforme portaria 097/2019.		147,00			
27/08/2019	3369	186/2019	Suprimento de fundo de 27/08/2019 até 26/09/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
27/08/2019	3478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	557,45				
27/08/2019	3480		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
						<b>326.110,72</b>	<b>326.110,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>329.257,72</b>	<b>329.257,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.815,17</b>	<b>329.815,17</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	3195	019/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 823 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 535, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		849,97			
28/08/2019	3293	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 851 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia para realizar fiscalizações no Município: Concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Camocim no dia 28 de Agosto/2019, conforme portaria 098/2019.		147,00			
28/08/2019	3481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	1.007,42				
28/08/2019	3483		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.822,59</b>	<b>330.822,59</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	3298	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 852 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da Cerimônia de entrega das carteiras profissionais ao egressos da Unileão, em Juazeiro do Norte/CE, no período de 30 a 31 de Agosto/2019, conforme portaria 109/2019.		735,00			
29/08/2019	3300	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 853 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio traslado para participar da Cerimônia de entrega das carteiras profissionais ao egressos da Unileão, em Juazeiro do Norte/CE, no período de 30 a 31 de Agosto/2019, conforme portaria 109/2019.		350,00			
29/08/2019	3304	111/2019	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 854 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de auxílio representação para participar da Reunião com o Núcleo de Atenção de Saúde Bucal - NUASB, conforme portaria 108/2019		175,00			
29/08/2019	3308	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 855 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da Cerimônia de entrega das carteiras profissionais ao egressos da Unileão, em Juazeiro do Norte/CE, no período de 30 a 31 de Agosto/2019, conforme portaria 109/2019.		735,00			
29/08/2019	3311	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 856 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de Auxílio traslado para participar da Cerimônia de entrega das carteiras profissionais ao egressos da Unileão, em Juazeiro do Norte/CE, no período de 30 a 31 de Agosto/2019, conforme portaria 109/2019.		350,00			
29/08/2019	3315	085/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 857 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da Cerimônia de entrega das carteiras profissionais ao egressos da Unileão, em Juazeiro do Norte/CE, no período de 30 a 31 de Agosto/2019, conforme portaria 109/2019.		735,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	3317	085/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 858 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Translado para participar da Cerimônia de entrega das carteiras profissionais ao egressos da Unileão, em Juazeiro do Norte/CE, no período de 30 a 31 de Agosto/2019, conforme portaria 109/2019.		350,00			
29/08/2019	3452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	29.400,00				
29/08/2019	3453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		25.959,55			
29/08/2019	3485		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.222,59</b>	<b>360.222,59</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	3319	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 859 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de agosto/2019.		2.309,22			
30/08/2019	3322	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 860 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Quixadá mês de agosto/2019 .		162,88			
30/08/2019	3324	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 861 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional Sobral mês de agosto/2019.		178,62			
30/08/2019	3326	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 862 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boletto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		350,70			
30/08/2019	3329	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 863 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boletto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		302,40			
30/08/2019	3331	025/2019	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 864 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 425, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de agosto/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019		5.568,48			
30/08/2019	3335	114/2019	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 865 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de Auxílio Representação conforme portaria nº 106/2019.		175,00			
30/08/2019	3336		Referente a pagamento do REFIS durante o mês de agosto/2019		1.249,66			
30/08/2019	3339	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 866 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3556, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		17.157,34			
30/08/2019	3341	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 867 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3557, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		4.397,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	3349	094/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 868 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 9833, pelos serviços prestados com sistema de monitoramento por câmara para a sede do CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		791,82			
30/08/2019	3352	111/2019	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 869 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de auxílio representação conforme portaria 107/2019.		175,00			
30/08/2019	3355	010/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 870 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de agosto/2019.		3.030,39			
30/08/2019	3356	010/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 870 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de agosto/2019.).		84,01			
30/08/2019	3359	068/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 871 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de depósito judicial do processo nº 0001577-22.2016.5.07.0005 da Sra Francisca Alves de Sousa.		9.828,51			
30/08/2019	3373	185/2019	Suprimento de fundo de 30/08/2019 até 29/09/2019 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
30/08/2019	3454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	46.022,38				
30/08/2019	3487		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.244,97</b>	<b>406.244,97</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2019

GLADYO GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR  
TESOUREIRO  
CRO-CE 3166  
805.522.933-34

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-CE 020148/O-1  
649.522.903-87