

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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							0,00
01/07/2019	2073	025/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 533 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 419, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no exercício de 2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019).		711,52			
01/07/2019	2079	010/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 535 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , Recibo 06/2019, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de junho/2019.).		84,01			
01/07/2019	2085	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3503, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de junho/2019.).		2.079,91			
01/07/2019	2086	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 537 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3504, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de junho/2019.).		623,81			
01/07/2019	2087	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3503, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de junho/2019.).		1.400,94			
01/07/2019	2088	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 537 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3504, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de junho/2019.).		365,78			
01/07/2019	2092	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 539 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1311772 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Quixadá durante o mês de Junho/2019.		193,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	2094	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1311773, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		130,10			
01/07/2019	2096	008/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Boleto, referente a pagamento de intermediações com estagiários ao CRO/CE durante o mês de junho/2019.		335,70			
01/07/2019	2748		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.		10,18			
01/07/2019	2771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.726,49				
01/07/2019	3014	178/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
01/07/2019	3016	178/2019	Valor referente a transferencia feita para MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE a maior no Suprimento de Fundos.		150,00			
01/07/2019	3016		Valor referente a estorno de valor feito a maior para MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE a maior no Suprimento de Fundos.	150,00				
01/07/2019	3035	094/2019	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 770 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 7547, pela aquisição ou serviços prestados com segurança eletrônica na sede do CRO-CE durante o mês de junho/2019.		793,56			
01/07/2019	3040	064/2019	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.		747,60			
Acumulado até o dia:								
02/07/2019	2750		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.		20,36			
02/07/2019	2772		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	18.564,95				
02/07/2019	2799	162/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 01/08/2019 em favor de JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
02/07/2019	3027	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 767 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da Reunião dos Presidentes dos CROs na sede do CRO-PR na cidade de Curitiba, no período de 03/07/2019 a 05/07/2019, conforme portaria 068.1/2019.		1.750,00			
02/07/2019	3029	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 768 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação para participar da Reunião dos Presidentes dos CROs na sede do CRO-PR na cidade de Curitiba, no período de 03/07/2019 a 05/07/2019, conforme portaria 068.1/2019.		350,00			
						7.876,49	7.876,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	3032	074/2019	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação 769 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago pela servidora para execução de serviços do CRO-CE.		9,00			
02/07/2019	3043	064/2019	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 773 do empenho 333, 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.		280,00			
02/07/2019	3046	064/2019	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.		498,40			
02/07/2019	3049	064/2019	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.		747,60			
02/07/2019	3052	064/2019	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.		498,40			
02/07/2019	3055	064/2019	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.		249,20			
02/07/2019	3058	064/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 778 do empenho 338, 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.		280,00			
02/07/2019	3061	064/2019	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.		249,20			
02/07/2019	3062	119/2019	Referente a repasse do inss na rescisão contratual de ELIZABETH REGINA BARROS GONDIN.		9.135,68			
02/07/2019	3065	119/2019	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação 780 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pelo pagamento de custas judiciais no processo de rescisão contratual da servidora.		1.670,94			
02/07/2019	3067	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1372, 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		2.076,17			
Acumulado até o dia:								
04/07/2019	2773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		553,20			
04/07/2019	3068		Referente a recebimento de valores cobrado judicial em Dívida Ativa de CILNEIDE LOPES DE SOUSA Processo 0800897-67.2017.4.05.8101T.	553,20				
Acumulado até o dia:								
05/07/2019	2752		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.		20,36			
						26.441,44	26.441,44	0,00
						26.994,64	26.994,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	2774		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	27.557,19				
05/07/2019	2868	004/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 707 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP, referente a pagamento do FGTS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		2.795,23			
05/07/2019	2871	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.1 - 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações nos município de Tianguá, nos dias 08 e 09 de Julho/2019, conforme portaria 077/2019;		441,00			
05/07/2019	2883	053/2019	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 714 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 268, pela aquisição ou serviços prestados com Assessória em Licitação durante o mês de julho/2019.		3.300,00			
05/07/2019	3073		Referente a pagamento de Férias da servidora LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, durante o mês de julho/2019.		4.010,64			
05/07/2019	3075	009/2019	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 784 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/2019. ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		4.970,07			
05/07/2019	3190	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 822 do empenho 24, 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 período de 01/01/2019 a 30/10/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.		2.272,67			
05/07/2019	3193	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 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.		9.747,22			
Acumulado até o dia:						54.551,83	54.551,83	0,00
08/07/2019	2775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.421,70				
08/07/2019	3194	019/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA 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.).		1.421,70			
Acumulado até o dia:						55.973,53	55.973,53	0,00
09/07/2019	2754		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.		10,18			
09/07/2019	2776		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.288,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	2873	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.2 - Meia para realizar fiscalização no município de Viçosa, no dia 10 de Julho/2019, conforme portaria 078/2019;		147,00			
09/07/2019	2886	058/2019	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 715 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1767, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Julho/2019		2.131,80			
Acumulado até o dia:						58.262,51	58.262,51	0,00
10/07/2019	2756		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.		10,18			
10/07/2019	2777		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.634,11				
10/07/2019	2887		Referente a repasse do ISS, mês de Junho/2019.		2.820,54			
10/07/2019	2913	121/2019	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 722 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FATURA 233426 , pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		2.150,00			
10/07/2019	3077	121/2019	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		1.075,00			
10/07/2019	3091	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 792 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de julho/2019.		712,95			
10/07/2019	3199	020/2019	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 824 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5028;5065;5121;5144;5190;5095 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o periodo de 01/01/2019 a 04/06/2019, conforme 2º Aditivo ao contrato nº 008/2016.		715,44			
10/07/2019	3201	020/2019	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2019.		150,00			
Acumulado até o dia:						65.896,62	65.896,62	0,00
11/07/2019	2778		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		125,53			
11/07/2019	3008	148/2019	Devolução N.º 500 em 11/07/2019 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 11/06/2019 até 10/07/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	125,53				
Acumulado até o dia:						66.022,15	66.022,15	0,00
12/07/2019	2779		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.280,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	2892		Referente a pagamento de Férias do servidor JOSE IVONILSON LINO DA SILVA, no periodo de 15/07/2019 a 29/07/2019.		1.280,41			
Acumulado até o dia:						67.302,56	67.302,56	0,00
15/07/2019	2190	145/2019	Devolução N.º 599 em 15/07/2019 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 28/05/2019 até 27/06/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo.	9,90				
15/07/2019	2758		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.		10,18			
15/07/2019	2780		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.543,61				
15/07/2019	2875	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.3 - Meia para realizar fiscalização no município de Ipú, no dia 16 de Julho/2019, conforme portaria 083/2019;		147,00			
15/07/2019	2894	007/2019	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 718 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, referente a pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos servidores do CRO/CE durante o mês de Julho/2019.		2.067,30			
15/07/2019	2896	036/2019	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4175, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de julho/2019.		293,61			
15/07/2019	3002	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 761 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de julho/2019.		420,00			
15/07/2019	3081	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 787 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 580347365, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de junho/2019.		173,00			
15/07/2019	3083	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 788 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 578917688, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de junho/2019.		240,70			
15/07/2019	3085	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 789 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 578049665, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de junho/2019.		3.374,98			
15/07/2019	3087	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 790 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019 pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de julho/2019.		1.021,60			
15/07/2019	3089	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 791 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA 06/2019 pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de junho/2019.		50,94			
15/07/2019	3093	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 793 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , Boleto pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		520,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	3095	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 794 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , Boleto pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de junho/2019.		353,52			
15/07/2019	3097	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 795 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de junho/2019.		84,28			
15/07/2019	3099	033/2019	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 796 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de julho/2019.		140,35			
15/07/2019	3102	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 797 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14582, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o mês de julho/2019.		762,06			
15/07/2019	3104	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14582, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o mês de julho/2019.		170,86			
15/07/2019	3106	015/2019	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 799 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		313,26			
15/07/2019	3108	024/2019	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 800 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 218, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no período mês de julho/2019.		409,07			
Acumulado até o dia:								
16/07/2019	2675	164/2019	Suprimento de fundo de 16/07/2019 até 15/08/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
16/07/2019	2760		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.		40,72			
16/07/2019	2781		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.841,72				
16/07/2019	3111	158/2019	Suprimento de fundo de 16/07/2019 até 15/08/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
16/07/2019	3115	037/2019	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Recibo, 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 julho/2019.		900,00			
16/07/2019	3118	060/2019	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 803 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar traslado da equipe de Ficalização do CRO-CE conforme portaria 082/2019.		147,00			
16/07/2019	3122	171/2019	Pago a RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS, liquidação 804 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2281, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção de limpeza de 02 Máquinas agratto de 12.000 BTUS na delegacia de Sobral/CE.		260,00			
						77.856,07	77.856,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	3125	059/2019	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Itapipoca/CE no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 082/2019.		147,00			
16/07/2019	3129	086/2019	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , Recibo pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itapipoca/CE no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 082/2019.		147,00			
Acumulado até o dia:						80.697,79	80.697,79	0,00
17/07/2019	2762		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.		20,36			
17/07/2019	2782		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.848,97				
17/07/2019	2877	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.4 - Meia para realizar fiscalização no município de Ibiapina, no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 084/2019;		147,00			
17/07/2019	2879	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.5 - Meia para realizar fiscalização no município de São Benedito, no dia 18 de Julho/2019, conforme portaria 085/2019;		147,00			
17/07/2019	3132	062/2019	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 807 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês de julho/ 2019.		197,98			
17/07/2019	3134	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 808 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		1.001,91			
17/07/2019	3136	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 809 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019 pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		167,36			
17/07/2019	3138	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 810 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019 pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de julho/2019.		167,36			
Acumulado até o dia:						82.546,76	82.546,76	0,00
18/07/2019	2783		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.171,69				
18/07/2019	3141	155/2019	Pago a A N VASCONCELOS JUNIOR ME, liquidação 811 do empenho 347, Cheque 856.678, Nota Fiscal 000.000.705, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO-CE.		5.655,70			
18/07/2019	3144	156/2019	Pago a A N VASCONCELOS JUNIOR ME, liquidação 812 do empenho 348, Cheque 856.680, Nota Fiscal 699, pela aquisição de 01 (um) ar condicionado para a sala de arrecadação na sede do CRO-CE		1.359,99			
18/07/2019	3147	157/2019	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 813 do empenho 349, Cheque 856.682, Nota Fiscal 2702, pela aquisição de placas para identificação dos setores na sede do CRO-CE.		6.156,00			
Acumulado até o dia:						95.718,45	95.718,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	3019	179/2019	Suprimento de fundo de 19/07/2019 até 16/08/2019 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
19/07/2019	3150	114/2019	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 814 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio representação conforme portaria 086/2019.		175,00			
19/07/2019	3164	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 562 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.).		30,80			
19/07/2019	3165	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 617 do empenho 285, 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.).		30,80			
19/07/2019	3166	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 563 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.).		30,80			
19/07/2019	3167	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 620 do empenho 288, 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.).		30,80			
19/07/2019	3168	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 616 do empenho 284, 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.).		30,80			
19/07/2019	3169	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 559 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.).		30,80			
19/07/2019	3170	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 618 do empenho 286, 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.).		30,80			
19/07/2019	3171	010/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 535 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , Recibo 06/2019, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de junho/2019.).		385,00			
19/07/2019	3172		Referente a repasse do INSS mês de junho/2019.		6.018,62			
19/07/2019	3174	003/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 621 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , GFIP 06/2019, referente a pagamento do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		13.704,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	3202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	20.748,71				
Acumulado até o dia:						116.467,16	116.467,16	0,00
22/07/2019	2784		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	250,00				
22/07/2019	3226	182/2019	Suprimento de fundo de 22/07/2019 até 21/08/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						116.717,16	116.717,16	0,00
23/07/2019	2764		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.		2,85			
23/07/2019	2785		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.247,55				
23/07/2019	3119	060/2019	Estorno do pagamento 833 pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, empenho 343, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar traslado da equipe de Ficalização do CRO-CE conforme portaria 082/2019.	147,00				
23/07/2019	3126	"	Estorno do pagamento 835 pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, empenho 345, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Itapipoca/CE no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 082/2019.	147,00				
23/07/2019	3130	086/2019	Estorno do pagamento 836 pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, empenho 346, TRANSFERÊNCIA , Recibo pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itapipoca/CE no dia 17 de Julho/2019, conforme portaria 082/2019.	147,00				
23/07/2019	3160	110/2019	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 817 do empenho 354, Cheque 856.684, Nota Fiscal 2233, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/CE.		9.826,00			
23/07/2019	3163	110/2019	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 818 do empenho 355, Cheque 856.683, Nota Fiscal 2232, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/CE.		559,70			
23/07/2019	3188	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 821 do empenho 356, CHEQUE 856.684 , Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de Julho/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		3.500,00			
23/07/2019	3206	151/2019	Devolução N.º 603 em 23/07/2019 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 19/06/2019 até 18/07/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						130.605,71	130.605,71	0,00
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês de junho/2019.		3.187,33			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE mês de junho/2019.		2.909,84			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês de junho/2019.		725,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês de junho/2019.		1.525,71			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês de junho/2019.		2.844,87			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês de junho/2019.		3.987,53			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês de junho/2019.		1.263,51			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês de junho/2019.		1.720,90			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês de junho/2019.		1.885,87			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO mês de junho/2019.		1.718,29			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO mês de junho/2019.		2.575,24			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês de junho/2019.		2.506,59			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE mês de junho/2019.		3.672,81			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês de junho/2019.		4.094,58			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês de junho/2019.		4.212,23			
25/07/2019	2735		Referente a pagamento salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês de junho/2019.		2.157,88			
25/07/2019	2746		Referente a repasse do IRRF S/ folha de pagamento dos funcionários durante o mês de julho/2019.		1.759,60			
25/07/2019	2766		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.		101,80			
25/07/2019	2786		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	50.226,73				
25/07/2019	3000	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 760 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , Boleto , pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de julho/2019.		801,83			
25/07/2019	3157	138/2019	Pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, liquidação 816 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3829, pela aquisição de materiais para o CRO-CE, conforme Ata de Registro de Preço 012/2018, Pregão Eletrônico 012/2018.		3.138,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	3205	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 826 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		541,64			
25/07/2019	3241	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 836 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS (LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA), referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		966,00			
25/07/2019	3245	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 838 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO (GABRIEL BARBOSA DE SOUSA) do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		820,40			
25/07/2019	3252	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 840 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário YGOR VERAS ANDRADE conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
25/07/2019	3256	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 842 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		112,67			
25/07/2019	3258	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionária ILANA MARA B DE OLIVEIRA conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		122,02			
25/07/2019	3260	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 844 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário VALDENIR BRAGA TEIXEIRA conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		155,87			
25/07/2019	3269	159/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela inscrição da Conselheira do CRO-CE Adriana de Moraes Correia na 54 Reunião anual da ABENO em Recife/PE nos período de 01 a 03 de Agosto/2019.		351,00			
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	2679	153/2019	Devolução N.º 502 em 26/07/2019 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 28/06/2019 até 27/07/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	0,50				
26/07/2019	2787		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.258,47				
26/07/2019	2998	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 759 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1416, 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		2.263,57			
26/07/2019	3243	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 837 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO (BEATRIZ DAMASCENO LOPES) do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		820,40			
26/07/2019	3248	075/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação conforme portaria 089/2019.		175,00			
						180.832,44	180.832,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						184.091,41	184.091,41	0,00
29/07/2019	2768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 680 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.		20,90			
29/07/2019	2788		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.382,90				
29/07/2019	2881	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão da seguinte diária no mês de Julho/2019.6- Meia para realizar fiscalização no município de Graça, no dia 31 de Julho/2019, conforme portaria 087/2019;		147,00			
29/07/2019	3079	010/2019	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.		3.030,99			
29/07/2019	3213	085/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 827 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da 54 Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, no período de 31 de Julho a 02 de Agosto de 2019, conforme portaria 088/2019.		1.750,00			
29/07/2019	3215	085/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio traslado para participar da 54 Reunião anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, no período de 31 de Julho a 02 de Agosto de 2019, conforme portaria 088/2019.		350,00			
29/07/2019	3250	010/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO , referente a IRRF 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.).		84,01			
Acumulado até o dia:						189.474,31	189.474,31	0,00
30/07/2019	2770		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			
30/07/2019	2789		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	25.000,00				
30/07/2019	2790		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.861,81				
30/07/2019	2865	025/2019	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 422, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no exercício de 2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019		5.568,48			
30/07/2019	2866	025/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 706 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 422, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no exercício de 2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019).		711,52			
30/07/2019	2901	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 720 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3516, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		17.157,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	3037	094/2019	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 8654, pela aquisição ou serviços prestados com segurança eletrônica na sede do CRO-CE durante o mês de julho/2019.		792,57			
30/07/2019	3154	160/2019	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 815 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 923, pela aquisição ou serviços prestados com desinstalação de uma evaporadora de 9.000 btus e instalação de uma central completa na sala do setor de cobrança na sede do CRO-CE.		377,64			
30/07/2019	3218	177/2019	Suprimento de fundo de 30/07/2019 até 29/08/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
30/07/2019	3221	020/2019	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação 830 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5217, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de julho/2019.		154,57			
30/07/2019	3237	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 834 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boleto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/ 2019.		350,70			
30/07/2019	3239	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boleto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		316,80			
30/07/2019	3262	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3517, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de julho/2019.		4.397,90			
30/07/2019	3263	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 845 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3517, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de julho/2019.).		623,81			
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	2791		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.838,98				
31/07/2019	3004	008/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 762 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Boleto, referente a pagamento de intermediações com estagiários ao CRO/CE durante o mês de julho/2019.		335,70			
31/07/2019	3006	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 763 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de julho/2019.		2.458,27			
31/07/2019	3249		Referente a pagamento do REFIS durante o mês de julho/2019.		1.202,55			
31/07/2019	3264	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 720 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3516, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		2.075,74			
						220.336,12	220.336,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2019	3265	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 720 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3516, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		1.400,94				
31/07/2019	3266	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 845 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3517, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de julho/2019.).		365,78				
Acumulado até o dia:									
Fortaleza-CE, 31 de julho de 2019							228.175,10	228.175,10	0,00

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