

## CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## 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
								Saldo anterior:
02/09/2019	3332	025/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (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).		711,52			
02/09/2019	3342	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 866 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 3556, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		2.075,77			
02/09/2019	3343	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 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.).		623,81			
02/09/2019	3344	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 866 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 3556, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		1.400,94			
02/09/2019	3345	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 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.).		365,78			
02/09/2019	3365	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 agosto/2019.		335,70			
02/09/2019	3377		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	5.589,52				
02/09/2019	3538	176/2019	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 916 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA, Boleto ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados com domínio de email.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.589,52</b>	<b>5.589,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	3380	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 876 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		480,30			
03/09/2019	3384	184/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 877 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com renovação do seguro do veículo Celta Placa OHZ 2050 lotado na Delegacia de Juazeiro do Norte/CE.		1.228,99			
03/09/2019	3386	167/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 878 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no Município de ICÓ, nos dias 03 e 04 de Setembro/2019, conforme portaria 110/2019.		735,00			
03/09/2019	3388	181/2019	Pago a JEAN LUCCA SACCHETTO ARCHANJO, liquidação do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		146,85			
03/09/2019	3488		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	2.601,59				
03/09/2019	3490		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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	3519		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	253.958,00		<b>8.191,11</b>	<b>8.191,11</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	3521		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			
05/09/2019	3524		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,		245.437,88			
05/09/2019	3527	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 912 do empenho 351, Cheque 856.688, Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de Agosto/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		3.150,00			
05/09/2019	3529	009/2019	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Depósito ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, 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;		5.392,21			
05/09/2019	3614	173/2019	Devolução N.º 761 em 05/09/2019 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 13/08/2019 até 12/09/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	98,90				
05/09/2019	3618	168/2019	Devolução N.º 722 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2019 até 05/09/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.692, Recibo .	126,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	3622	180/2019	Devolução N.º 879 em 05/09/2019 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 22/08/2019 até 21/09/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	9,37				
05/09/2019	3630	068/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 942 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , Depósito ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento de guia judicial 0005302, EXECUÇÃO FISCAL.		16,62			
05/09/2019	3632	068/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 943 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , Depósito ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento de guia judicial 0005302, EXECUÇÃO FISCAL.		20,79			
05/09/2019	3634	068/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , Depósito ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento de guia judicial 0005302, EXECUÇÃO FISCAL.		159,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2019	3523		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.		31,35		<b>262.383,74</b>	<b>262.374,37</b>
06/09/2019	3525		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	22.560,92				
06/09/2019	3534		Ref a pagamento de Férias da servidora MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, durante o mês de Setembro/2019.		2.090,34			
06/09/2019	3543		Ref a pagamento de Férias do servidor ANTÔNIO CARLOS FARIAS, durante o mês de Setembro/2019.		1.486,66			
06/09/2019	3547	188/2019	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 919 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALO CAMPELO DANTAS, pela concessão de meia diária para verificar problemas dos aparelhos de informatica da delegacia de Sobral/CE, no dia 06 de Setembro/2019, conforme portaria 113/2019.		147,00			
06/09/2019	3549	188/2019	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 920 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALO CAMPELO DANTAS, pela concessão de auxílio traslado para verificar problemas dos aparelhos de informatica da delegacia de Sobral/CE, no dia 06 de Setembro/2019, conforme portaria 113/2019.		350,00			
06/09/2019	3551	053/2019	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a B.Q HOLANDA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria em Licitação durante o mês de setembro/2019.		3.300,00			
06/09/2019	3554	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 922 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Reriutaba em 06 de Setembro/2019, conforme portaria 111/2019.		147,00			
06/09/2019	3556	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 614, 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.		12.080,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	3560	113/2019	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 924 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 9935, pela aquisição ou serviços prestados veiculação de anúncios do CRO/CE no Diário da União.		413,25			
06/09/2019	3562	004/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 925 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP, referente a pagamento do FGTS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		1.809,84			
06/09/2019	3565	189/2019	Suprimento de fundo de 06/09/2019 até 05/10/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
06/09/2019	3589	169/2019	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 933 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2019.		105,21			
06/09/2019	3591	169/2019	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 934 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2019.		209,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2019	3535		Ref a repasse do IRRF S/ Férias da servidora MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, durante o mês de Setembro/2019.		15,11			
09/09/2019	3557	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 923 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 614, 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.).		1.361,19			
09/09/2019	3558	019/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 923 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 614, 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			
09/09/2019	3570	191/2019	Suprimento de fundo de 09/09/2019 até 08/10/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
09/09/2019	3573	060/2019	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 928 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar o traslado da Fiscal Ilana Mara Barbosa de Oliveira no municipal de Beberibe, no período de 10 e 11 de Setembro/2019, conforme portaria 112/2019.		441,00			
09/09/2019	3576	059/2019	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Beberibe no período de 10 e 11 de setembro/2019, conforme portaria 112/2019.		441,00			
						<b>284.944,66</b>	<b>284.944,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	3593		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			
09/09/2019	3600		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	3.868,62				
09/09/2019	3635	166/2019	Devolução N.º 731 em 09/09/2019 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 06/08/2019 até 05/09/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.813,38</b>	<b>288.813,38</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	3578	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de setembro/2019.		698,07			
10/09/2019	3581	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ubajara nos dias 11 e 12 de Setembro/2019, conforme portaria 115/2019.		441,00			
10/09/2019	3584	190/2019	Suprimento de fundo de 10/09/2019 até 09/10/2019 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
10/09/2019	3595		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.		20,90			
10/09/2019	3596		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	4.798,74				
10/09/2019	3599		Referente a repasse do ISS mês de agosto/2019		2.838,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.612,12</b>	<b>293.612,12</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	3597		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	5.305,65				
11/09/2019	3603	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 937 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1558, 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		3.574,34			
11/09/2019	3606	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 938 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 115.1/2019.		175,00			
11/09/2019	3627	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 941 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1534, 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		1.556,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.917,77</b>	<b>298.917,77</b>	<b>0,00</b>
12/09/2019	3598		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	8.429,50				
12/09/2019	3609	058/2019	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 939 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1780, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Agosto/2019		8.179,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	3612	192/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 10/10/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.347,27</b>	<b>307.347,27</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	3648	192/2019	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 945 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de meia diária para cumprir demandas da Assessoria Jurídica no dia 17 de Setembro/2019, na cidade de Quixadá-CE, conforme portaria 119/2019.		245,00			
16/09/2019	3650	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 946 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de meia diária para participar da Abertura da VIII Jornada da Unicatólica no dia 17 de Setembro/2019, na cidade de Quixadá-CE, conforme portaria 119/2019.		245,00			
16/09/2019	3653	060/2019	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar traslado do Presidente e Assessor Jurídico cumprir demandas da Assessoria Jurídica no dia 17 de Setembro/2019, na cidade de Quixadá-CE, conforme portaria 119/2019.		147,00			
16/09/2019	3655	024/2019	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 948 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 318, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no mês de outubro/2019.		428,42			
16/09/2019	3657	169/2019	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 949 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , FATURA , pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o mês de setembro/2019.		209,90			
16/09/2019	3659	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 950 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de setembro/2019.		420,00			
16/09/2019	3661	033/2019	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 951 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de setembro/2019.		140,35			
16/09/2019	3663	015/2019	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 952 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0908431592-0 ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de setembro/2019.		315,12			
16/09/2019	3666	193/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 953 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o periodo de 20 de agosto a 31 de agosto/2019.		1.322,34			
16/09/2019	3668	193/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11259 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços extras prestados com vigilância desarmada no dia 28/08/2019 das 18:00 as 23:00.		90,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	3669	193/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 953 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o período de 20 de agosto a 31 de agosto/2019.).		75,60			
16/09/2019	3671	037/2019	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação 955 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 setembro/2019.		900,00			
16/09/2019	3674	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 956 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15151, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		800,00			
16/09/2019	3676	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 957 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088151654 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de agosto/2019.		578,22			
16/09/2019	3678	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 958 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088136723 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de agosto/2019.		61,03			
16/09/2019	3680	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 959 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088157006 pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de agosto/2019.		389,62			
16/09/2019	3682	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 960 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 007146004, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de agosto/2019.		144,28			
16/09/2019	3684	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 961 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 002990693, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de agosto/2019.		3.467,78			
16/09/2019	3686	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 962 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 009215175, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de agosto/2019.		342,76			
16/09/2019	3688	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 963 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 004949742, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de agosto/2019.		178,46			
16/09/2019	3690	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 964 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de setembro/2019.		465,40			
16/09/2019	3692	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 965 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de setembro/2019.		50,94			
16/09/2019	3719		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	11.049,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	3721		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.		31,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.396,80</b>	<b>318.396,80</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	3694	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 966 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de setembro/2019.		1.001,91			
17/09/2019	3696	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 967 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de setembro/2019.		167,36			
17/09/2019	3698	064/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 968 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.		249,20			
17/09/2019	3700	064/2019	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 969 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.		249,20			
17/09/2019	3702	064/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 970 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.		280,00			
17/09/2019	3704	064/2019	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 971 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.		249,20			
17/09/2019	3706	064/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 972 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.		249,20			
17/09/2019	3708	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 973 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Marco em 18 de Setembro/2019, conforme portaria 117/2019.		147,00			
17/09/2019	3710	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 974 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de setembro/2019.		167,36			
17/09/2019	3711	193/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 953 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o período de 20 de agosto a 31 de agosto/2019.).		178,81			
17/09/2019	3712	193/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 954 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11259 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços extras prestados com vigilância desarmada no dia 28/08/2019 das 18:00 as 23:00.).		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	3713	193/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 953 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o período de 20 de agosto a 31 de agosto/2019.).		16,26			
17/09/2019	3717		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.		31,35			
17/09/2019	3718		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	3.546,33				
17/09/2019	3723	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 setembro/2019.		197,98			
17/09/2019	3727	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de Auxílio traslado para participar da Abertura da VIII Jornada da Unicatólica no dia 17 de Setembro/2019, na cidade de Quixadá-CE, conforme portaria 119/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.943,13</b>	<b>321.943,13</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	3715	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 975 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para Fiscalização no Município de Hidrolândia, no dia 19 de Setembro/2019, conforme portaria 118/2019.		147,00			
18/09/2019	3738		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 mês de setembro/2019.		10,45			
18/09/2019	3739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31218-5	157,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.100,58</b>	<b>322.100,58</b>	<b>0,00</b>
19/09/2019	3741	036/2019	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 981 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4302, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de setembro/ 2019.		293,61			
19/09/2019	3744	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 982 do empenho 423, Cheque 856.689, Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de Agosto/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		1.925,00			
19/09/2019	3745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,31.218-5	2.218,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.319,19</b>	<b>324.319,19</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	3746	183/2019	Devolução N.º 863 em 20/09/2019 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 23/08/2019 até 22/09/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	89,21				
20/09/2019	3752	196/2019	Suprimento de fundo de 20/09/2019 até 19/10/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	3756	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 984 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 123/2019.		175,00			
20/09/2019	3758	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 985 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 123/2019.		175,00			
20/09/2019	3759	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (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.).		30,80			
20/09/2019	3760	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 968 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.).		30,80			
20/09/2019	3761	010/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS 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.).		385,60			
20/09/2019	3762	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 972 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.).		30,80			
20/09/2019	3763	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 969 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.).		30,80			
20/09/2019	3764	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 971 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Setembro/2019.).		30,80			
20/09/2019	3765	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (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.).		61,60			
20/09/2019	3766	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (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.).		61,60			
20/09/2019	3767	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (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.).		30,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	3768		Referente a repasse do INSS S/ folha de pagamento dos funcionários durante o mês de agosto/2019.		5.190,59			
20/09/2019	3770	003/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 986 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , GFIP , referente a pagamento do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		11.709,60			
20/09/2019	3773	077/2019	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 987 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de Auxílio Representação conforme portaria 120/2019.		175,00			
20/09/2019	3775	007/2019	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 988 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos servidores do CRO/CE durante o mês de setembro/2019.		2.067,30			
20/09/2019	3778	194/2019	Suprimento de fundo de 20/09/2019 até 19/10/2019 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
20/09/2019	3781	114/2019	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 990 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de Auxílio Representação conforme portaria nº 121/2019.		175,00			
20/09/2019	3783	075/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 991 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de Auxílio Representação conforme portaria 120/2019.		175,00			
20/09/2019	3786	048/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 992 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela restituição de valores pagos com TAXI para desempenho das atividades do CRO/CE.		17,00			
20/09/2019	3788		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.		20,90			
20/09/2019	3789		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	21.534,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	3791	060/2019	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 994 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar o traslado da Fiscal Ilana Mara Barbosa de Oliveira e Advogada Gerlyane Mara Oliveira de Sousa em função da Fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Amontada nos dias 24 e 25 de setembro/2019, conforme portaria 122/2019.		441,00			
23/09/2019	3793	059/2019	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 995 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 1 (uma) diária e meia em função da Fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Amontada nos dias 24 e 25 de setembro/2019, conforme portaria 122/2019.		441,00			
						<b>345.943,18</b>	<b>345.943,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	3795	086/2019	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 996 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 1 (uma) diária e meia em função da Fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Amontada nos dias 24 e 25 de setembro/2019, conforme portaria 122/2019.		441,00			
23/09/2019	3797		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			
23/09/2019	3798		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO ,	1.333,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de setembro/2019.		5.708,98			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de setembro/2019.		1.885,87			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE durante o mês de setembro/2019.		1.484,10			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO durante o mês de setembro/2019.		1.866,68			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) Antonio Carlos Farias durante o mês de setembro/2019.		1.071,68			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de setembro/2019.		4.212,23			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de setembro/2019.		4.099,08			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de setembro/2019.		1.399,59			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de setembro/2019.		2.840,36			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a)KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de setembro/2019.		2.527,56			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de setembro/2019.		2.410,35			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de setembro/2019.		3.187,33			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de setembro/2019.		1.720,90			
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de setembro/2019.		1.600,45			
						<b>347.276,63</b>	<b>347.276,63</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	3801		Referente a pagamento de folha do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de setembro/2019.		3.672,81			
25/09/2019	3813	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1003 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO do CRO/CE (GABRIEL BARBOSA DE SOUSA) durante o mês de setembro/2019.		820,40			
25/09/2019	3815	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1004 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO do CRO/CE (LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA) durante o mês de setembro/2019.		966,00			
25/09/2019	3817	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 1005 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO do CRO/CE (BEATRIZ DAMASCENO LOPES) durante o mês de setembro/2019.		820,40			
25/09/2019	3819	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 a Funcionária ILANA MARA BARBOSA OLIVEIRA conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		239,09			
25/09/2019	3821	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1007 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIO DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário YGOR VERAS ANDRADE conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
25/09/2019	3823	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1008 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIO DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionário ITALLO LIMA CASTRO conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		100,00			
25/09/2019	3825	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1009 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIO DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário VALDENIR BRAGA TEIXEIRA conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		300,37			
25/09/2019	3827	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1010 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIO DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		142,27			
25/09/2019	3830	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1011 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de setembro/2019.		801,83			
25/09/2019	3832	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1012 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 125/2019.		175,00			
25/09/2019	3834	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 1013 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0260431400867 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		74,96			
25/09/2019	3836	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1014 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 08/2019, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de agosto/2019.		515,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	3837		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	45.114,63				
25/09/2019	3906		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.		104,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.391,26</b>	<b>392.391,26</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	3840	197/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 1015 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento de Licenciamento do veiculo HONDA/CG 125 CARGO.		127,82			
26/09/2019	3842	197/2019	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 1016 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , Boletão, pelo pagamento do Seguro DPVAT do veiculo HONDA/CG 125 CARGO.		84,58			
26/09/2019	3843		Referente a repasse do IRRF S/ folha de pagamento durante o mês de Setembro/2019		2.215,39			
26/09/2019	3845	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 124/2019.		175,00			
26/09/2019	3852	174/2019	Pago a CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 315, Cheque 856667, Nota Fiscal 000.008.017, pela aquisição de materiais de informática para atender as necessidades do CRO-CE.		13.094,00			
26/09/2019	3854	187/2019	Pago a GDAI INDUSTRIA & COM. ELETRONICOS EIRELI, liquidação 1019 do empenho 397, Cheque 856701, Nota Fiscal 156, pela aquisição de computadores para o CRO-CE, conforme pregão eletrônico 003/2019.		19.903,20			
26/09/2019	3856	156/2019	Pago a A N VASCONCELOS JUNIOR ME, liquidação 1020 do empenho 416, Cheque 856685, Nota Fiscal 841, pela aquisição de Notebook e Aparelhos telefônicos para uso do CRO-CE.		31.468,65			
26/09/2019	3903		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31218-5	65.224,85				
26/09/2019	3904		Referente a TED-Levant Dep? sit Judic	1.843,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.459,90</b>	<b>459.459,90</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	3859	010/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de setembro/2019.		3.030,99			
30/09/2019	3862	198/2019	Suprimento de fundo de 30/09/2019 até 29/10/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
30/09/2019	3865	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1023 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3602, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de setembro/2019.		17.050,95			
30/09/2019	3867	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1024 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3603, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de setembro/2019.		4.397,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3869	048/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1025 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos com almoço para desempenho das atividades do CRO/CE.		12,00			
30/09/2019	3871	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1026 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			
30/09/2019	3873	094/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1027 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11912, pelos serviços prestados com sistema de monitoramento por câmara para a sede do CRO/CE durante o mês de setembro/2019.		791,24			
30/09/2019	3875	192/2019	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1028 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) meia diária para cumprir demandas da Assessoria Jurídica nos dias 02 a 03 de Outubro/2019, na cidade de Juazeiro-CE, conforme portaria 126/2019.		735,00			
30/09/2019	3883		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.		20,90			
30/09/2019	3884	010/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de setembro/2019.).		84,01			
30/09/2019	3887	199/2019	Pago a FRANCISCA JAMILE DE OLIVEIRA MELO, liquidação 1031 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 122 ref. a Valor empenhado a FRANCISCA JAMILE DE OLIVEIRA MELO, pela pagamento de despesas do Apoio Financeiro conforme portaria 127/2019.		800,00			
30/09/2019	3889	008/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1032 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de intermediações com estagiários ao CRO/CE durante o mês de setembro/2019.		335,70			
30/09/2019	3891	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1033 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boletim, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de outubro/2019.		367,40			
30/09/2019	3893	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1034 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boletim, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de outubro/2019.		316,80			
30/09/2019	3895	025/2019	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1035 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 428, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de setembro/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019		5.568,48			
30/09/2019	3898	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1036 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletim, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de setembro/2019.		3.555,96			
30/09/2019	3899		Referente a pagamento do REFIS mês de setembro/2019.		1.255,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3901	020/2019	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação 1037 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de setembro/2019.		154,40			
30/09/2019	3902		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31218-5	39.357,17				
<b>Acumulado até o dia:</b> Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2019						<b>498.817,07</b>	<b>498.817,07</b>	<b>0,00</b>

---

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