

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:
03/01/2020	126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	23.899,04				
03/01/2020	127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		23.899,04			
Acumulado até o dia:						23.899,04	23.899,04	0,00
06/01/2020	128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	16.565,51				
06/01/2020	130	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 1, Cheque 856.734, FATURA 3412832020, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2020.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;		6.230,26			
06/01/2020	133	032/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 05/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.750, Recibo.		750,00			
06/01/2020	135		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		9.585,25			
Acumulado até o dia:						40.464,55	40.464,55	0,00
07/01/2020	99	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 8, Cheque 856749, Nota Fiscal 348, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de Janeiro/2020.		3.300,00			
07/01/2020	136		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	29.789,16				
07/01/2020	140	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 21, Cheque 856.736, Boleto. Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de dezembro/2019.		1.361,52			
07/01/2020	142	193/2019	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 413, Cheque 856.737, Nota Fiscal 11854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2019.		3.305,89			
07/01/2020	147	033/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 06/02/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 856.743, Recibo.		800,00			
07/01/2020	149	034/2020	Referente a repasse do ISS durante o mês de dezembro/2019, conforme cheque nº 856.750.		4.675,05			
07/01/2020	150		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.021,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1633	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, resto a pagar 584, Cheque 856.738, Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de Dezembro/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		3.325,00			
Acumulado até o dia:						70.253,71	70.253,71	0,00
08/01/2020	151		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.607,73				
08/01/2020	783		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		23.607,73			
Acumulado até o dia:						93.861,44	93.861,44	0,00
09/01/2020	153		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	18.031,87				
09/01/2020	156	035/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, Cheque 856.746, Recibo .		400,00			
09/01/2020	160	036/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 856.747, Recibo .		250,00			
09/01/2020	164	037/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, Cheque 856.748, Recibo .		250,00			
09/01/2020	168	038/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 856.745, Recibo .		400,00			
09/01/2020	170		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.731,87			
Acumulado até o dia:						111.893,31	111.893,31	0,00
10/01/2020	171		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.255,78				
10/01/2020	174	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 414, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16174 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício de 2019.		910,00			
10/01/2020	176	121/2019	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, resto a pagar 585, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2019.		2.150,00			
10/01/2020	179	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		60,68			
10/01/2020	180	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		79,62			
10/01/2020	181	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		65,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	182	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		16,64			
10/01/2020	184	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA 01/2020, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o mês de Janeiro/2020.		698,07			
10/01/2020	185		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		15.275,06			
Acumulado até o dia:						131.149,09	131.149,09	0,00
13/01/2020	186		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.251,35				
13/01/2020	187		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		19.251,35			
Acumulado até o dia:						150.400,44	150.400,44	0,00
14/01/2020	188		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	44.478,02				
14/01/2020	784		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		44.478,02			
Acumulado até o dia:						194.878,46	194.878,46	0,00
15/01/2020	192	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 10 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante 01/2020.		2.067,30			
15/01/2020	194	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 11 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020127 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante 01/2020.		140,35			
15/01/2020	196	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 12 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 534 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage01/2020.		428,42			
15/01/2020	198	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 13 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , para pagamento de Energia Elétrica durante 12/2019		312,93			
15/01/2020	200	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 14 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante 12/2019.		1.056,81			
15/01/2020	202	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 15 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante 01/2020.		134,93			
15/01/2020	205	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 16 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16516 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante 01//2020		910,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	208	041/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 17 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia que realizou diligencias na Delegacia do CRO/CE na cidade de Juazeiro do Norte no periodo de 16 a 17/01/2020, conforme portaria 014/2020.		735,00			
15/01/2020	213	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 19 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante 12/2019		180,83			
15/01/2020	215	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0985583038-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante 01/2020.		323,62			
15/01/2020	218	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 21 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		120,95			
15/01/2020	221	043/2020	Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 22 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CAMERON TOWER, pela aquisição ou serviços prestados com locação de sala para evento a ser realizado pelo CRO-CE.		480,00			
15/01/2020	223	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 23 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
15/01/2020	225	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 24 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		314,53			
15/01/2020	228	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 25 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 01/2020 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 2020.		214,14			
15/01/2020	230	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 26 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o 12/19.		377,34			
15/01/2020	232	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 27 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		529,78			
15/01/2020	234	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 28 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		52,25			
15/01/2020	769		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	28.832,55				
15/01/2020	785		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		20.086,62			
Acumulado até o dia:								
16/01/2020	211	041/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 18 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de Auxílio Translado que realizou diligencias na Delegacia do CRO/CE na cidade de Juazeiro do Norte no periodo de 16 a 17/01/2020, conforme portaria 014/2020.		350,00			
						223.711,01	223.711,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	237	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
16/01/2020	238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		23.522,80			
16/01/2020	770		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.883,25				
Acumulado até o dia:						247.594,26	247.594,26	0,00
17/01/2020	240	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 30 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		167,36			
17/01/2020	242	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 31 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		167,36			
17/01/2020	244	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 32 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.001,91			
17/01/2020	247	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 33 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 278940 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
17/01/2020	248		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		15.067,08			
17/01/2020	771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.598,37				
Acumulado até o dia:						264.192,63	264.192,63	0,00
20/01/2020	249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		15.989,60			
20/01/2020	252	046/2020	Pago a G W M DA SILVA ME, liquidação 34 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.000.872; 000848 ref. a Valor empenhado a G W M DA SILVA ME, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção preventiva do veiculo CELTA PLACA OHZ-2050 lotado na Delegacia Regional de Sobral.		224,86			
20/01/2020	254	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 35 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante 01/2020.		470,00			
20/01/2020	257	047/2020	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 36 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio translado conforme portaria 017/2020.		175,00			
20/01/2020	261	048/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 37 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALO CAMPELO DANTAS, pela concessão de meia diária em função de atividades desenvolvidas na Delegacia Regional de Sobral, conforme portaria 015/2020.		147,00			
20/01/2020	263	048/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 38 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALO CAMPELO DANTAS, pela concessão de auxílio translado em função de atividades desenvolvidas na Delegacia Regional de Sobral, conforme portaria 015/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	266	046/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Palmácia/CE no dia 21 de Janeiro/2020, conforme portaria 016/2020.		147,00			
20/01/2020	269	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Palmácia/CE no dia 21 de Janeiro/2020, conforme portaria 016/2020.		147,00			
20/01/2020	272	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 41 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4526 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 01/2020.		293,61			
20/01/2020	274	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
20/01/2020	772		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	17.954,52				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	777		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		34.152,62			
21/01/2020	773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	34.152,62				
Acumulado até o dia:								
22/01/2020	276	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
22/01/2020	278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		18.043,13			
22/01/2020	296		Ref a pagamento de juros e multa por atraso no pagamento do PIS/PASEP mês 11/2019.		51,63			
22/01/2020	299	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Tianguá, nos dias 22 e 23 de Janeiro/2020, conforme portaria 010.1/2020.		441,00			
22/01/2020	302	053/2020	Pago a ADRINA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			
22/01/2020	304	053/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			
22/01/2020	306	053/2020	Pago a DENYSE DE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			
22/01/2020	308	053/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		280,00			
22/01/2020	310	053/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			
						282.147,15	282.147,15	0,00
						316.299,77	316.299,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	346	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2019.		504,25			
22/01/2020	774		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.337,71				
Acumulado até o dia:						336.637,48	336.637,48	0,00
23/01/2020	775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.350,87				
23/01/2020	786		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.777,46			
23/01/2020	1555	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 398 do empenho 118, DEPÓSITO , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referentes aos processos 0501459-65.2011.4.05.8100 e 0523917-13.2010.4.05.8100.		2.969,77			
23/01/2020	1557	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 399 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referentes aos processos 0501459-65.2011.4.05.8100 e 0523917-13.2010.4.05.8100.		4.283,64			
23/01/2020	1712	086/2020	Pago a ART MUD MUDANÇAS E TRANSPOTES EIRELI, liquidação 434 do empenho 120, Cheque 856.740, Nota Fiscal 816, pela aquisição ou serviços prestados com transporte de mobiliário do trecho Quixadá/CE para Juazeiro do Norte/CE.		5.320,00			
Acumulado até o dia:						355.988,35	355.988,35	0,00
24/01/2020	279		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	30.557,49				
24/01/2020	285	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		116,80			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês Janeiro/2020.		1.720,90			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês Janeiro/2020.		2.037,33			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês Janeiro/2020.		4.023,29			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês Janeiro/2020.		3.333,68			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês Janeiro/2020.		2.293,06			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês Janeiro/2020.		3.677,86			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês Janeiro/2020.		5.468,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês Janeiro/2020.		2.750,86			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês Janeiro/2020.		1.500,77			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO durante o mês Janeiro/2020.		1.617,54			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANE VASCONCELOS FREITAS durante o mês Janeiro/2020.		2.296,10			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês Janeiro/2020.		2.690,80			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês Janeiro/2020.		873,44			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês Janeiro/2020.		2.962,16			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês Janeiro/2020.		1.234,75			
24/01/2020	323	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		476,76			
24/01/2020	325	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		70,00			
24/01/2020	327	042/2020	Pago a ILANA MARA B OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		239,09			
24/01/2020	329	042/2020	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		480,30			
24/01/2020	331	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
24/01/2020	333	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		120,95			
24/01/2020	337	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 65 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		314,53			
24/01/2020	338		Referente a repasse do IRRF S/salário dos servidores (a) durante o mês Janeiro/2020.		1.858,33			
24/01/2020	340	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagio durante 01/2020.		1.051,00			
24/01/2020	342	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 67 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagio durante 01/2020.		809,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	344	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagio durante 01/2020.		809,50			
24/01/2020	776		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.312,17				
24/01/2020	1560	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1828, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE.		4.725,48			
24/01/2020	1765	032/2020	Devolução N.º 3 em 24/01/2020 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 06/01/2020 até 05/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.750, Recibo.	50,11				
Acumulado até o dia:						405.908,12	405.908,12	0,00
27/01/2020	280		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		19.148,96			
27/01/2020	287	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
27/01/2020	778		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.956,56				
27/01/2020	1534		Referente a receita a classificar nessa data	0,68				
27/01/2020	1714	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 435 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		801,83			
Acumulado até o dia:						425.865,36	425.865,36	0,00
28/01/2020	281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		32.546,76			
28/01/2020	289	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
28/01/2020	335	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		90,00			
28/01/2020	779		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	39.327,66				
28/01/2020	1539		Valor referente a despesa a regularizar nessa data.		8,00			
28/01/2020	1717	087/2020	Suprimento de fundo de 28/01/2020 até 27/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
28/01/2020	1739	089/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 442 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela restituição de valores pagos com Custas Processuais.		186,10			
28/01/2020	1743	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 443 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		136,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	781		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	50.068,75				
30/01/2020	1727	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 437 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regionais de Quixadá e Sobral.		32,30			
30/01/2020	1729	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 438 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regionais de Quixadá e Sobral.		186,87			
30/01/2020	2070	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 543 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15664, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						560.693,76	560.693,76	0,00
31/01/2020	782		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	75.660,88				
31/01/2020	787		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		72.882,63			
31/01/2020	1736	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 441 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto para pagamento com Estagiários durante o 01/2020.		335,70			
31/01/2020	1757	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento com Postagens durante o 01/ 2020.		2.442,55			
Acumulado até o dia:						636.354,64	636.354,64	0,00
03/02/2020	362	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 69 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 362 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de Fevereiro/2020.		3.300,00			
03/02/2020	365	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 70 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3800, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.		4.397,90			
03/02/2020	367	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 71 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3799 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.		17.163,08			
03/02/2020	370	053/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 72 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	372	053/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	374	053/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOIS REIS CONSELHEIRA CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	376	053/2020	Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA CONSELHEIRO CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	378	053/2020	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO CONSELHEIRO CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	381	054/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 02/03/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
03/02/2020	385	046/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 78 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária por cumprimento de fiscalizações aos municípios de Canindé/CE e Boa Viagem nos dia 03 e 04 de Fevereiro/2020, conforme portaria 009/2020.		441,00			
03/02/2020	388	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária por cumprimento de fiscalizações aos municípios de Canindé/CE e Boa Viagem nos dia 03 e 04 de Fevereiro/2020, conforme portaria 009/2020.		441,00			
03/02/2020	391	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 80 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Bela Cruz, nos dias 27 e 28 de Janeiro/2020, conforme portaria 008//2020.		294,00			
03/02/2020	393	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 81 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o FEVEREIRO/2020.		259,20			
03/02/2020	395	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 82 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o MÊS FEVEREIRO/2020.		300,60			
03/02/2020	398	055/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 02/03/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
03/02/2020	401	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 84 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5463, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante 01/2020.		154,16			
03/02/2020	403	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 437, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante 01/2020.		5.568,48			
03/02/2020	405	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		83,60			
03/02/2020	491		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	272.073,89				
03/02/2020	492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		237.224,87			
Acumulado até o dia:						908.428,53	908.428,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	406	053/2020	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 70 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3800, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		623,81			
04/02/2020	407	053/2020	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 71 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3799 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		2.070,03			
04/02/2020	413	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Hidrolândia, nos dias 05 e 06 de Fevereiro/2020, conforme portaria 010//2020.		441,00			
04/02/2020	416	056/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 03/03/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
04/02/2020	493		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	12.119,12				
04/02/2020	495	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
04/02/2020	496		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.723,83			
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	408	027/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 437, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante 01/2020.).		711,52			
05/02/2020	410	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13897995 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante 02/2020.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;		5.412,39			
05/02/2020	497		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.531,96				
05/02/2020	498		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	358,67				
05/02/2020	1740	053/2020	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 71 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3799 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		1.400,94			
						920.547,65	920.547,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1741	053/2020	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 70 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3800, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		365,78			
Acumulado até o dia:						928.438,28	928.438,28	0,00
06/02/2020	499		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.370,90				
06/02/2020	500		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.370,90			
Acumulado até o dia:						936.809,18	936.809,18	0,00
07/02/2020	502		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.763,52				
07/02/2020	503		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		1.988,06			
07/02/2020	576	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o mês fevereiro/2020.		698,07			
07/02/2020	578	039/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Celta Placas OIP-1465, lotado na Delegacia Regional do Cariri.		1.336,36			
07/02/2020	581	057/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 99 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.		735,00			
07/02/2020	589	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante 01/2020.		1.972,60			
07/02/2020	592	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 103 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pelo pagamento custas processuais referente a execução fiscal proposta em Dezembro/2019 pelo CRO/CE em desfavor de Jorge Augusto de Oliveira Souza..		24,44			
07/02/2020	1795		Referente a repasse do ISS, mês de janeiro/20202		2.010,99			
07/02/2020	2465	037/2020	Devolução N.º 10 em 07/02/2020 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 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, Cheque 856.748, Recibo .	2,00				
Acumulado até o dia:						945.574,70	945.574,70	0,00
10/02/2020	504		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	13.650,79				
10/02/2020	505		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		12.704,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	584	058/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 100 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.		735,00			
10/02/2020	587	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por ocasião do traslado dos Conselheiros do CRO-CE para solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.		441,00			
10/02/2020	2457	035/2020	Devolução N.º 8 em 10/02/2020 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 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, Cheque 856.746, Recibo .	230,00				
Acumulado até o dia:						959.455,49	959.455,49	0,00
11/02/2020	506		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.528,21				
11/02/2020	507		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		10.528,21			
Acumulado até o dia:						969.983,70	969.983,70	0,00
12/02/2020	508		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.264,45				
12/02/2020	509		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.264,45			
Acumulado até o dia:						976.248,15	976.248,15	0,00
13/02/2020	510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.093,64				
13/02/2020	511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.093,64			
Acumulado até o dia:						982.341,79	982.341,79	0,00
14/02/2020	512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.821,30				
14/02/2020	513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.476,35				
14/02/2020	595	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 104 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o 01/2020.		2.150,00			
14/02/2020	597	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 208917, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o 02/2020.		1.051,32			
14/02/2020	599	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 208706, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o 01/2020.		1.234,80			
14/02/2020	601	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 107 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12270, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.		3.305,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	603	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12271, pela aquisição ou serviços extra prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.		396,04			
14/02/2020	606	060/2020	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 109 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1041, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e instalação de um compressor de 12.000 BTUS no CRO/CE.		1.164,60			
14/02/2020	609	062/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 110 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2608, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/CE.		2.995,00			
Acumulado até o dia:						994.639,44	994.639,44	0,00
17/02/2020	514		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.682,84				
17/02/2020	516	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
17/02/2020	517		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.729,20			
17/02/2020	1719	087/2020	Devolução N.º 447 em 17/02/2020 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 28/01/2020 até 27/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	52,81				
Acumulado até o dia:						999.375,09	999.375,09	0,00
18/02/2020	518		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	9.354,65				
18/02/2020	519		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		9.354,65			
Acumulado até o dia:						1.008.729,74	1.008.729,74	0,00
19/02/2020	520		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.767,63				
19/02/2020	521		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.767,63			
Acumulado até o dia:						1.017.497,37	1.017.497,37	0,00
20/02/2020	522		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.302,35				
20/02/2020	523		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	95.331,22				
20/02/2020	611	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 02/2020		910,00			
20/02/2020	615	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Fevereiro/2020		12.051,83			
20/02/2020	617	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 114 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 02/2020.		470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	620	063/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
20/02/2020	623	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 208582, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o 01/2020.		2.772,87			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA do CRO/CE.		2.863,49			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA do CRO/CE.		3.187,33			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA do CRO/CE.		7.504,54			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA do CRO/CE.		2.963,67			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS do CRO/CE.		3.312,30			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO/CE.		2.523,24			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA do CRO/CE.		1.885,86			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE do CRO/CE.		2.929,50			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA do CRO/CE.		1.354,88			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA do CRO/CE.		4.241,06			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO/CE.		3.704,43			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO do CRO/CE.		1.791,22			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 03/2020 do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO do CRO/CE.		1.720,90			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO/CE.		5.708,98			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS do CRO/CE.		2.178,94			
20/02/2020	626	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 117 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boletim, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		1.007,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	629	058/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 118 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UNILEÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/02/2020 na Cidade de Juazeiro/CE, conforme portaria 19/2020.		735,00			
20/02/2020	632	064/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 119 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UNILEÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/02/2020 na Cidade de Juazeiro/CE, conforme portaria 19/2020.		735,00			
20/02/2020	635	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1830, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2020.		5.330,75			
20/02/2020	637	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4567, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 02/2020.		293,61			
20/02/2020	639	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 122 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 595, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage em 02/2020.		428,42			
20/02/2020	642	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 123 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Boleto, Processo 00031109420198060164, 1ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante.		60,61			
20/02/2020	645	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 124 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.		441,00			
20/02/2020	647	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.		147,00			
20/02/2020	649	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 126 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.		147,00			
20/02/2020	651	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 127 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020/1115, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o 02/2020.		140,35			
20/02/2020	654	066/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 128 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10976, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital nº 001/2020 nos jornais: Diário Oficial da União e Jornal o Povo.		685,57			
20/02/2020	657	066/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 129 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital Aviso de Credenciamento de Leiloeiros nº 001/2020 no D.O.U no dia 10/02/2020		425,70			
20/02/2020	660	067/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	664	068/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
20/02/2020	667	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		239,09			
20/02/2020	669	042/2020	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		480,30			
20/02/2020	671	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
20/02/2020	673	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		120,95			
20/02/2020	675	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		130,00			
20/02/2020	677	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		314,53			
20/02/2020	679	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante 02/2020.		1.063,00			
20/02/2020	681	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 139 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante 02/2020.		817,20			
20/02/2020	683	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 02/2020.		817,20			
20/02/2020	1760	090/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 449 do empenho 129, Cheque 856.776, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária referente a diferença de diária paga a menor, no período nde 29/01/2020 a 02/02/2020, no 38° CIOSP, em SP, conforme portaria 018/2020.		700,00			
20/02/2020	1763	091/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.760, Recibo .		750,00			
20/02/2020	1797	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 27, Cheque 856.808, FATURA 208582 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		2.772,87			
20/02/2020	1805	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 01/2020.).		385,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	1806	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 50 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1807	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE DE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1808	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 53 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1809	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRINA DE MORAES CORREIA, liquidação 49 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1810		Referente a repasse das consignações do INSS 01/2020.		5.641,89			
20/02/2020	1812	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 465 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 01/2020, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		13.208,94			
Acumulado até o dia:						1.121.130,94	1.121.130,94	0,00
21/02/2020	524		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.807,20				
21/02/2020	526	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		0,35			
21/02/2020	528	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,27			
21/02/2020	529		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		95.331,22			
21/02/2020	530		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	91.626,79				
21/02/2020	531		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		3.800,58			
21/02/2020	840		Referente a folha de pagamento 03/2020 do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO/CE, cheque 856.797.	3.704,43				
Acumulado até o dia:						1.220.269,36	1.220.269,36	0,00
26/02/2020	532		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.624,29				
26/02/2020	533		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		7.624,29			
Acumulado até o dia:						1.227.893,65	1.227.893,65	0,00
27/02/2020	534		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	9.264,42				
27/02/2020	535		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		9.264,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.237.158,07	1.237.158,07	0,00
28/02/2020	536		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.998,84				
28/02/2020	537		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	28.864,46				
28/02/2020	686	069/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 141 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação em função de Reunião no Comitê Executivo de Saúde que ocorreu no dia 24 de Janeiro/2020, conforme portaria 013/2020.		175,00			
28/02/2020	690	070/2020	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 142 do empenho 85, Cheque 856.812, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da plenaria de Julgamento no dia 05/03/2020 e plenária de prestações de contas do exercício de 2019 no dia 06/03/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 022/2020		1.225,00			
28/02/2020	692	070/2020	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 143 do empenho 86, Cheque 856.812, Recibo, pela concessão de auxílio traslado para participar da Plenaria de Julgamento no dia 05/03/2020 e plenária de prestações de contas do exercício de 2019 no dia 06/03/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 022/2020		350,00			
28/02/2020	695	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 144 do empenho 13, CHEQUE 856.814 , Recibo, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		2.067,30			
28/02/2020	697	011/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 145 do empenho 14, Cheque 856.816, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante 02/2020.		3.030,99			
28/02/2020	698	011/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque 817, referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 145 do empenho 14, Cheque 856.816, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante 02/2020.).		84,01			
28/02/2020	700	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 146 do empenho 22, Cheque 856.820, Boleto para pagamento com Postagens durante o 02/2020.		3.386,76			
28/02/2020	702	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 147 do empenho 16, Cheque 816.822, Nota Fiscal , para pagamento de Energia Elétrica durante o MÊS 02/2020.		2.416,35			
28/02/2020	704	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 148 do empenho 20, Cheque 856.823, FATURA para pagamento de Telefonia durante 02/2020.		317,18			
28/02/2020	706	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 149 do empenho 47, Cheque 856.824, FATURA 307290261, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante 02/2020.		209,83			
28/02/2020	708	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 150 do empenho 18, Cheque 856.825, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.336,63			
28/02/2020	710	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 151 do empenho 19, Cheque 856.826, FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante 02/2020.		991,59			
28/02/2020	712	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 152 do empenho 58, Cheque 856.827, Nota Fiscal 3826, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 02/2020.		4.397,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	714	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 153 do empenho 58, Cheque 856.828, Nota Fiscal 3825, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 02/2020.		17.123,70			
28/02/2020	1799	053/2020	Pagamento complementar a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.		219,13			
28/02/2020	1801	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 463 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		465,40			
28/02/2020	2072	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 544 do empenho 142, Cheque 856.829, Nota Fiscal 17832, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
28/02/2020	2948	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.278,03			
Acumulado até o dia:						1.277.021,37	1.277.021,37	0,00
02/03/2020	538		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	53.825,50				
02/03/2020	539		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		43.547,04			
02/03/2020	841		Referente a folha de pagamento 03/2020 do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO/CE.		3.704,43			
02/03/2020	843	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 167 do empenho 29, Cheque 856.848, Nota Fiscal 440, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2020.		6.574,03			
Acumulado até o dia:						1.330.846,87	1.330.846,87	0,00
03/03/2020	540		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.486,77				
03/03/2020	542	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		7,23			
03/03/2020	543		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.667,26				
03/03/2020	845	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 168 do empenho 48, Cheque 856.832, Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês fevereiro/2020.		194,66			
03/03/2020	847	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 169 do empenho 1, Cheque 856.833, Nota Fiscal 14021137 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês 03/2020.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;		5.219,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	850	071/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 170 do empenho 87, Cheque 856.836, Boleto, pelo pagamento de Licenciamento e Seguro DPVAT dos veiculos pertencentes a frota do CRO-CE.		458,77			
03/03/2020	852	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 171 do empenho 21, Cheque 856.809, Boleto para pagamento com Estagiários durante o fevereiro/2020.		335,70			
03/03/2020	854	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 172 do empenho 8, Cheque 856.831, Nota Fiscal 366, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de março/2020.		3.300,00			
03/03/2020	859	071/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 173 do empenho 88, Cheque 856.837, Nota Fiscal 11123 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com as seguintes divulgações: Aviso de adiamento do credenciamento de Leiloeiro nº 001/2019 no Jornal Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 022/2019 nos Jornais Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 023/2019 nos Jornais Diário oficial da união (DF) e Jornal opovo.		425,70			
03/03/2020	863	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 176 do empenho 26, Cheque 856.838, Nota Fiscal 5499 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 02/2020.		154,00			
03/03/2020	1804	093/2020	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA MARIA DE JESUS PASSOS DI, liquidação 464 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA MARIA DE JESUS PASSOS DI, pela restituição de valores pagos a maior ao CRO/CE.		50,36			
03/03/2020	1895		Referente a pagamento de juros por atraso a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 168 do empenho 48, Cheque 856.832, Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês fevereiro/2020		7,79			
Acumulado até o dia:						1.341.000,90	1.341.000,90	0,00
04/03/2020	544		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.238,17				
04/03/2020	545		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		7.238,17			
Acumulado até o dia:						1.348.239,07	1.348.239,07	0,00
05/03/2020	546		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.021,52				
05/03/2020	547		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.221,52			
05/03/2020	866	073/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 04/04/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 856.821, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						1.353.260,59	1.353.260,59	0,00
06/03/2020	548		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.008,05				
06/03/2020	549		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.827,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	860	071/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 174 do empenho 88, Cheque 856.810, Nota Fiscal 11100 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com as seguintes divulgações: Aviso de adiamento do credenciamento de Leiloeiro nº 001/2019 no Jornal Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 022/2019 nos Jornais Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 023/2019 nos Jornais Diário oficial da união (DF) e Jornal opovo.		831,60			
06/03/2020	861	071/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 175 do empenho 88, Cheque 856.815, Nota Fiscal 11101 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com as seguintes divulgações: Aviso de adiamento do credenciamento de Leiloeiro nº 001/2019 no Jornal Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 022/2019 nos Jornais Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 023/2019 nos Jornais Diário oficial da união (DF) e Jornal opovo.		791,50			
06/03/2020	869	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 178 do empenho 9, Cheque 856.849, GRF 02/2020 ref. a Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		2.198,23			
06/03/2020	871	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 179 do empenho 31, Cheque 856.839, Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		801,83			
06/03/2020	875	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 180 do empenho 90, Cheque 858.640, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Reritaba, no dia 06 de Março/2020, conforme portaria 024/2020.		147,00			
06/03/2020	877	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 181 do empenho 91, Cheque 856.642, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Crateús, nos dias 09 e 10 de Março/2020, conforme portaria 025/2020.		441,00			
06/03/2020	880	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 182 do empenho 92, Cheque 856.843, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por cumprimento de fiscalização ao município de Aracati/CE nos dias 10 e 11 de Março/2020, conforme portaria 028/2020.		441,00			
06/03/2020	883	046/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 183 do empenho 93, Cheque 856.644, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por cumprimento de fiscalização ao município de Aracati/CE nos dias 10 e 11 de Março/2020, conforme portaria 028/2020.		441,00			
06/03/2020	886	074/2020	Pago a JOSÉ ARTEIRO QUINTO, liquidação 184 do empenho 94, Cheque 856.845, Recibo, pela restituição de valor pago em indevidamente ao CRO-CE.		453,16			
06/03/2020	890	075/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 185 do empenho 95, Cheque 856.846, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar de Reunião Plenária na cidade de Fortaleza CE, conforme portaria nº 028/2020.		735,00			
06/03/2020	892	075/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 186 do empenho 96, Cheque 856.846, Recibo, pela concessão de Auxílio Translado para participar de Reunião Plenária na cidade de Fortaleza CE, conforme portaria nº 028/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	895	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 187 do empenho 97, Cheque 856.847, Recibo ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		4.811,88			
06/03/2020	897	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 188 do empenho 97, Cheque 856.848, Boleto, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		4.392,17			
Acumulado até o dia:						1.370.095,96	1.370.095,96	0,00
09/03/2020	550		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.046,71				
09/03/2020	552	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
09/03/2020	553		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.052,12			
09/03/2020	1788	091/2020	Devolução N.º 462 em 09/03/2020 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 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.760, Recibo .	11,86				
Acumulado até o dia:						1.375.154,53	1.375.154,53	0,00
10/03/2020	554		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	9.442,05				
10/03/2020	555		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.395,87				
10/03/2020	898		Referente a repasse do ISS, mês de fevereiro/2020.		2.762,77			
10/03/2020	903		Referente a pagamento de Férias da servidora VERA LUCIA TELES FRANÇA, no periodo de 14/03/2020 a 28/03/2020, conforme cheque 856.853.		2.176,19			
10/03/2020	906	076/2020	Suprimento de fundo de 10/03/2020 até 09/04/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.854, Recibo .		750,00			
10/03/2020	908		Referente a repasse do IRRF de Férias da servidora VERA LUCIA TELES FRANÇA, no periodo de 14/03/2020 a 28/03/2020, conforme cheque 856.855.		22,07			
10/03/2020	910	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 192 do empenho 31, Cheque 856.857, Boleto , pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		698,07			
10/03/2020	912	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 193 do empenho 71, Cheque 856.858, FATURA 283940 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, 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 exercício de 2020.		2.150,00			
10/03/2020	915	053/2020	Pago a DENYSE FREIRE, liquidação 194 do empenho 99, Cheque 856.860, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			
10/03/2020	917	053/2020	Pago a JOSE MARIA SAMPAIO, liquidação 195 do empenho 99, Cheque 856.861, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			
10/03/2020	919	053/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 196 do empenho 99, Cheque 856.862, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1815	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 466 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.281,22			
10/03/2020	2009	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 531 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , Recibo, concessão de Auxílio representação para cumprir Atos Fiscalizatórios na Região do Cariri conforme despacho.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						1.390.992,45	1.390.992,45	0,00
11/03/2020	556		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.432,26				
11/03/2020	557		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		7.432,26			
Acumulado até o dia:						1.398.424,71	1.398.424,71	0,00
12/03/2020	558		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.831,49				
12/03/2020	559		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.831,49			
Acumulado até o dia:						1.407.256,20	1.407.256,20	0,00
13/03/2020	560		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.880,42				
13/03/2020	561		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.880,42			
Acumulado até o dia:						1.414.136,62	1.414.136,62	0,00
16/03/2020	562		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.346,50				
16/03/2020	563		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.346,50			
Acumulado até o dia:						1.419.483,12	1.419.483,12	0,00
17/03/2020	565		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.064,17				
17/03/2020	566		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	31.395,13				
17/03/2020	921	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 197 do empenho 47, Cheque 856.863, FATURA 310003280 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 03/2020.		215,57			
17/03/2020	923	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 20, Cheque 856.864, FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		327,09			
17/03/2020	925	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 199 do empenho 18, Cheque 856.865, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.018,12			
17/03/2020	927	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 200 do empenho 42, Cheque 856.867, Nota Fiscal 17161, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 02/2020		910,00			
17/03/2020	929	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 856.869, Nota Fiscal 647, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no 03/2020.		428,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	931	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 202 do empenho 30, Cheque 856.870, FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		420,00			
17/03/2020	934	077/2020	Suprimento de fundo de 17/03/2020 até 16/04/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
17/03/2020	937	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 204 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4628, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 03/2020.		293,61			
17/03/2020	940	078/2020	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação 205 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desenvolver atividades de interesse do CRO-CE.		28,37			
17/03/2020	942	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 206 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 02/2020.		194,66			
17/03/2020	944	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 207 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		3.244,44			
17/03/2020	946	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 208 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		210,53			
17/03/2020	948	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 209 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		327,32			
17/03/2020	950	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 210 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		190,28			
17/03/2020	952	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 211 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		436,68			
17/03/2020	954	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 212 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		156,98			
17/03/2020	956	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 213 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		654,97			
17/03/2020	959	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 214 do empenho 102, Cheque 856.872, Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		3.222,87			
17/03/2020	961	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 215 do empenho 102, Cheque 856.873, Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		3.439,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	1771	062/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 451 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2648, pela aquisição de água mineral para o CRO/CE.		1.650,00			
17/03/2020	1896	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 73 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1897	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 145 do empenho 14, Cheque 856.816, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante 02/2020.).		385,00			
17/03/2020	1898	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 76 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1899	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 75 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1900	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOIS REIS CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 74 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1901	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 72 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1902		Referente a repasse do INSS S/ retenções 02/2020.		5.547,95			
17/03/2020	1904	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 503 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		13.753,32			
Acumulado até o dia:						1.456.942,42	1.456.942,42	0,00
18/03/2020	567		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.402,04				
18/03/2020	569	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
18/03/2020	570		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	34.135,14				
18/03/2020	963	053/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 216 do empenho 99, Cheque 856.859, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	966	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 107 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12270, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		447,02			
18/03/2020	967	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12271, pela aquisição ou serviços extra prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		52,90			
18/03/2020	968	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 107 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12270, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		229,60			
18/03/2020	969	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12271, pela aquisição ou serviços extra prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		22,37			
18/03/2020	971	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 218 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		598,86			
18/03/2020	972	053/2020	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 153 do empenho 58, Cheque 856.828, Nota Fiscal 3825, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 02/2020.).		2.109,41			
18/03/2020	973	053/2020	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 152 do empenho 58, Cheque 856.827, Nota Fiscal 3826, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 02/2020.).		623,81			
18/03/2020	974	053/2020	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 152 do empenho 58, Cheque 856.827, Nota Fiscal 3826, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 02/2020.).		365,78			
18/03/2020	975	053/2020	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 153 do empenho 58, Cheque 856.828, Nota Fiscal 3825, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 02/2020.).		1.400,94			
18/03/2020	976		Referente a repasse do IRRF S/ folha de pagamento do mês 02/2020.		3.854,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	977	022/2020	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 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Fevereiro/2020).		1.389,76			
18/03/2020	978	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Fevereiro/2020).		849,97			
18/03/2020	981	049/2020	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 219 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desenvolver atividades de interesse do CRO-CE.		34,95			
18/03/2020	983	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 220 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletão, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o 03/2020.		2.067,30			
18/03/2020	986	080/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desenvolver atividades de interesse do CRO-CE.		59,50			
18/03/2020	988	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 222 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		11.915,79			
18/03/2020	991	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 223 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1834, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de fevereiro/2020.		12.122,74			
18/03/2020	996	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 225 do empenho 106, Cheque 856.841, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ubajara, nos dias 11 e 12 de Março/2020, conforme portaria 026/2020.		441,00			
18/03/2020	998	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 226 do empenho 32, Cheque 856.866, Nota Fiscal 2020/115 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o fevereiro de 2020.		140,35			
18/03/2020	1583		Referente a pagamento feito a maior no DARF IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI- EPP, liquidação 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, pela aquisição ou serviços restados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.Mês Fevereiro/2020).		0,06			
18/03/2020	1817	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		3.056,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	1837	096/2020	Pago a ALEX OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 475 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos a maior ao CRO/CE.		453,16			
Acumulado até o dia:						1.499.479,60	1.499.479,60	0,00
19/03/2020	571		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.477,35				
19/03/2020	572		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.477,35			
Acumulado até o dia:						1.505.956,95	1.505.956,95	0,00
20/03/2020	573		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		629,52			
20/03/2020	744		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	990,62				
20/03/2020	965	053/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 217 do empenho 99, Cheque 856.856, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			
20/03/2020	1000	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 227 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE para pagamento com Estagiários durante o exercício de 2020.		111,90			
Acumulado até o dia:						1.506.947,57	1.506.947,57	0,00
23/03/2020	574		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.419,30				
23/03/2020	745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.420,30			
23/03/2020	1584		Referente a receita a classificar. CAMILA DE SALE	0,20				
23/03/2020	2461	068/2020	Devolução N.º 142 em 23/03/2020 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 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	0,80				
Acumulado até o dia:						1.510.367,87	1.510.367,87	0,00
24/03/2020	746		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.068,04				
24/03/2020	747		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	25.558,13				
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês 03/2020.		2.408,56			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês 03/2020.		1.385,21			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA SOUSA mês 03/2020.		4.085,31			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês 03/2020.		3.212,72			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS mês 03/2020.		2.154,78			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês 03/2020.		1.753,47			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês 03/2020.		4.228,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO mês 03/2020.		2.258,54			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE mês 03/2020.		2.871,24			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês 03/2020.		1.877,88			
24/03/2020	1773	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 452 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		130,00			
24/03/2020	1775	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		239,09			
24/03/2020	1783	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 457 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/2020.		967,20			
24/03/2020	1828	095/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 472 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da Sede do CRO/CE..		1.053,30			
Acumulado até o dia:								
25/03/2020	748		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.036,08				
25/03/2020	749		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.693,80				
25/03/2020	751	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		104,50			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês 03/2020.		1.616,13			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês 03/2020.		5.657,70			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês 03/2020.		1.833,14			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês 03/2020.		2.487,66			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE mês 03/2020.		3.712,38			
25/03/2020	1777	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 454 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
25/03/2020	1779	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 455 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/2020.		967,20			
25/03/2020	1781	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 456 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/2020.		1.063,00			
25/03/2020	1821	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 469 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		335,95			
						1.538.994,04	1.538.994,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1823	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 470 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		585,47			
Acumulado até o dia:						1.557.723,92	1.557.723,92	0,00
26/03/2020	753	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
26/03/2020	758		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.802,23				
26/03/2020	1002	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 228 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		27,41			
26/03/2020	1004	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 229 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		2.024,84			
26/03/2020	1005		Referente a repasse do IRRF S/ folha mês fevereiro/2020		2.245,35			
26/03/2020	1007	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		510,94			
26/03/2020	1010	081/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 231 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desempenhar atividades de interesse do CRO-CE.		33,58			
26/03/2020	1012	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 232 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		801,83			
26/03/2020	1016	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 234 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa de Estagiário durante o 03/2020.		400,00			
26/03/2020	1595		Referente a receita a classificar nessa data. AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400,00				
26/03/2020	1599		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	727,17				
26/03/2020	1831	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , Recibo , concessão de Auxílio representação o qual participou das ações e atos fiscalizatórios na Região do Cariri no periodo de 16 a 29/02/2020..		875,00			
Acumulado até o dia:						1.564.653,32	1.564.653,32	0,00
27/03/2020	755	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
27/03/2020	759		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.752,87				
27/03/2020	760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.494,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	1014	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 233 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 03/2020.		6.576,05			
27/03/2020	1018	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 235 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa de Estagiário durante o 03/2020.		567,20			
27/03/2020	1020	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 236 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto TAXA EXTRA, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		52,38			
27/03/2020	1022	011/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 237 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 03/2020.		3.030,99			
Acumulado até o dia:								
30/03/2020	757	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		9,45		1.574.900,84	1.574.900,84
30/03/2020	761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.769,41				
30/03/2020	762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.921,27				
30/03/2020	1023	011/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 237 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 03/2020.).		84,01			
30/03/2020	1025	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 238 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3868, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.		17.127,15			
30/03/2020	1027	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 239 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.		4.397,90			
30/03/2020	1028	053/2020	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 239 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		623,81			
30/03/2020	1029	053/2020	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 238 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3868, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		2.105,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1030	053/2020	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 239 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		365,78			
30/03/2020	1031	053/2020	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 238 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3868, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		1.400,94			
30/03/2020	1785	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 458 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 002828197, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regionais de Quixadá e Sobral.		175,68			
30/03/2020	1833	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 474 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/ 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.601.591,52	1.601.591,52	0,00
31/03/2020	763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	24.219,76				
31/03/2020	764		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.811,72			
31/03/2020	1033	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 240 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto 03/2020 para pagamento com Estagiários durante o exercício de 2020.		478,12			
31/03/2020	1035	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 241 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto para pagamento com Postagens durante o 03/2020.		5.494,73			
31/03/2020	1825	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 471 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.281,19			
31/03/2020	2375	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 640 do empenho 26, 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 2020.		154,00			
Acumulado até o dia:						1.625.811,28	1.625.811,28	0,00
01/04/2020	1036		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	55.162,32				
01/04/2020	1037		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		50.499,69			
01/04/2020	1131	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 269 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12507, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.		3.305,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1133	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12508, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.		568,24			
01/04/2020	2074	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 545 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19094, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						1.680.973,60	1.680.973,60	0,00
02/04/2020	1038		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	2.536,39				
02/04/2020	1039		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		2.536,39			
Acumulado até o dia:						1.683.509,99	1.683.509,99	0,00
03/04/2020	1040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.229,22				
03/04/2020	1041		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	14.146,90				
03/04/2020	1126	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 267 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 04/2020.		3.300,00			
03/04/2020	1128	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 268 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 913, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018, Mês 03/2020.		12.076,12			
Acumulado até o dia:						1.698.886,11	1.698.886,11	0,00
06/04/2020	1042		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.139,16				
06/04/2020	1043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	7.021,60				
06/04/2020	1129	022/2020	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 268 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 913, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018, Mês 03/2020.).		1.365,47			
06/04/2020	1137	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 272 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2020, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o 03/2020.		1.916,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1139	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 273 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020.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;		4.878,39			
Acumulado até o dia:						1.707.046,87	1.707.046,87	0,00
07/04/2020	1044		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.829,37				
07/04/2020	1046	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		41,80			
07/04/2020	1047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	16.864,74				
07/04/2020	1067		Referente a pagamento de Férias MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE no periodo de 01/04/2020 a 20/04/2020.		2.113,12			
07/04/2020	1077		Referente a pagamento de Férias CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS no periodo de 07/04/2020 a 21/04/2020.		1.639,71			
07/04/2020	1087		Referente a pagamento de Férias KARISIE FIGUEIREDO JORGE no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.752,68			
07/04/2020	1090		Referente a pagamento de Férias LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA no periodo de 07/04/2020 a 21/04/2020.		1.083,32			
07/04/2020	1097		Referente a pagamento de Férias VALDENIR BRAGA TEIXEIRA no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.272,93			
07/04/2020	1104		Referente a pagamento de Férias ANTONIO CARLOS FARIAS no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.498,33			
07/04/2020	1109		Referente a pagamento de Férias ISABEL PESSOA MAIA no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		2.241,00			
07/04/2020	1114		Referente a pagamento de Férias ITALLO LIMA CASTRO no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.174,88			
07/04/2020	1119		Referente a pagamento de Férias JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.292,22			
07/04/2020	1124		Referente a pagamento de Férias ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.901,25			
07/04/2020	1606		Referente a repasse do IRRF S/ Férias ISABEL PESSOA MAIA.		11,95			
07/04/2020	1607		Referente a pagamento de Férias ygor veras andrade, periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		2.611,93			
07/04/2020	1608		Referente a repasse do IRRF S/ Férias YGOR VERAS ANDRADE.		42,03			
07/04/2020	1834		Referente a repasse do IRRF S/ Férias MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		16,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.725.740,98	1.725.740,98	0,00
08/04/2020	1048		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.978,71				
08/04/2020	1049		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		1.128,74			
08/04/2020	1140	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 268 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 913, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018, Mês 03/2020.).		849,97			
Acumulado até o dia:						1.727.719,69	1.727.719,69	0,00
09/04/2020	1050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.510,34				
09/04/2020	1051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		1.510,34			
Acumulado até o dia:						1.729.230,03	1.729.230,03	0,00
13/04/2020	1052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	642,65				
13/04/2020	1053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	2.205,42				
13/04/2020	1170	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 288 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 291022, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o 04/2020.		2.150,00			
13/04/2020	1843	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 478 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		698,07			
Acumulado até o dia:						1.732.078,10	1.732.078,10	0,00
14/04/2020	1054		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.767,35				
14/04/2020	1055		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		1.767,35			
Acumulado até o dia:						1.733.845,45	1.733.845,45	0,00
15/04/2020	1056		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	484,69				
15/04/2020	1057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	9.418,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1068		Referente saldo de Férias MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE no periodo de 01/04/2020 a 20/04/2020.		606,71			
15/04/2020	1142	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 274 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o 04/2020.		215,25			
15/04/2020	1144	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o 04/2020.		214,11			
15/04/2020	1148	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 277 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 03/2020.		3.022,77			
15/04/2020	1152	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 279 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, para pagamento de Energia Elétrica durante o 03/2020.		151,92			
15/04/2020	1154	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 280 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, para pagamento de Energia Elétrica durante o 03/2020.		222,17			
15/04/2020	1156	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 281 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		343,21			
15/04/2020	1158	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 282 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o 04/2020.		2.067,30			
15/04/2020	1162	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088896767 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		107,08			
15/04/2020	1164	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088908882 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		643,24			
15/04/2020	1166	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 09000889128763 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		388,26			
15/04/2020	1174	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 290 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o 04/2020.		140,35			
15/04/2020	1611	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 283 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17507 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2020		910,00			
15/04/2020	1612		Referente a repasse do IRRF da diferença de Férias de YGOR VERAS ANDRADE.		99,30			
15/04/2020	1613		Valor referente a despesa a regularizar nessa data		16,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1615	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
15/04/2020	1848		Referente a pagamento da diferença de Férias de YGOR VERAS ANDRADE.		743,87			
Acumulado até o dia:						1.743.748,40	1.743.748,40	0,00
16/04/2020	1058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	924,13				
16/04/2020	1059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	2.611,54				
16/04/2020	1617		Referente a repasse do ISS, mês 03/2020		3.107,47			
16/04/2020	1850	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 481 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 697, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2020.		428,20			
Acumulado até o dia:						1.747.284,07	1.747.284,07	0,00
17/04/2020	1060		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	479,55				
17/04/2020	1062	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
17/04/2020	1063		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	19.569,95				
17/04/2020	1176	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 291 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 04/2020.		194,66			
17/04/2020	1619		Referente a repasse do INSS S/ retenções 03/2020.		5.353,13			
17/04/2020	1852	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 482 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boletim, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		420,00			
17/04/2020	1855	066/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 483 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11458, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Julgamento-Credenciamento de Leiloeiro nº 001/2020		425,70			
17/04/2020	1858	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 484 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1836, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE.		564,30			
17/04/2020	1905	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 217 do empenho 99, Cheque 856.856, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	1906	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 196 do empenho 99, Cheque 856.862, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			
17/04/2020	1907	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE, liquidação 194 do empenho 99, Cheque 856.860, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			
17/04/2020	1908	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSE MARIA SAMPAIO, liquidação 195 do empenho 99, Cheque 856.861, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			
17/04/2020	1909	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 237 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 03/2020.).		385,00			
17/04/2020	1911	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 504 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2020 , para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		12.573,06			
Acumulado até o dia:						1.767.333,57	1.767.333,57	0,00
20/04/2020	1064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	436,32				
20/04/2020	1065		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	26,82				
20/04/2020	1168	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 287 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
20/04/2020	1172	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 289 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4682, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
20/04/2020	1179	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 292 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE para pagamento com Estagiários durante o 04/2020.		119,53			
Acumulado até o dia:						1.767.796,71	1.767.796,71	0,00
22/04/2020	1066		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.323,92				
22/04/2020	1180		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.323,92			
Acumulado até o dia:						1.769.120,63	1.769.120,63	0,00
23/04/2020	1181		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	879,71				
23/04/2020	1182		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		879,71			
Acumulado até o dia:						1.770.000,34	1.770.000,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	1183		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	321,91				
24/04/2020	1184		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	28.223,49				
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de Abril/2020.		716,29			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO durante o mês de Abril/2020.		421,92			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de Abril/2020.		269,43			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de Abril/2020.		947,62			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de Abril/2020.		2.891,26			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de Abril/2020.		4.085,31			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de Abril/2020.		376,02			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de Abril/2020.		4.228,87			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de Abril/2020.		1.292,75			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de Abril/2020.		769,92			
24/04/2020	1622		Referente a pagamento de Férias a Maria de Fátima Pereira Leite, no periodo de 22/04/2020 a 01/05/2020.		1.347,35			
24/04/2020	1623		Referente a pagamento de Férias a ITALLO LIMA CASTRO, no periodo de 22/04/2020 a 01/05/2020.		1.166,84			
24/04/2020	1625		Referente a pagamento de Férias ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO, periodo de 24/04/2020 a 06/05/2020.		1.857,62			
24/04/2020	1626		Referente a pagamento de Férias JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, periodo de 23/04/2020 a 07/05/2020.		1.284,53			
24/04/2020	1628		Referente a pagamento de Férias CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.611,77			
24/04/2020	1629		Referente a pagamento de Férias ISABEL PESSOA MAIA, periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		2.202,68			
24/04/2020	1632		Referente a pagamento de Férias ANTÔNIO CARLOS FARIAS, periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.476,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	1697	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		216,00			
24/04/2020	1699	042/2020	Pago a ILANA MARA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		239,09			
24/04/2020	1705	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 431 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		964,00			
24/04/2020	1894	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 502 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 002619464, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regional de Sobral.		179,22			
Acumulado até o dia:						1.798.545,74	1.798.545,74	0,00
27/04/2020	1185		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	495,23				
27/04/2020	1186		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.301,66				
27/04/2020	1669		Referente a pagamento de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, no periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.719,53			
27/04/2020	1674		Referente a pagamento de Férias do servidor LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, no periodo de 23/04/2020 a 07/05/2020.		1.075,86			
27/04/2020	1679		Referente a pagamento de Férias do servidor VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, no periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.261,92			
27/04/2020	1684		Referente a pagamento de Férias do servidor YGOR VERAS ANDRADE, no periodo de 22/04/2020 a 01/05/2020.		1.690,72			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO-CE durante o mês 04/2020.		299,64			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO-CE durante o mês 04/2020.		1.060,19			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA do CRO-CE durante o mês 04/2020.		379,18			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO-CE durante o mês 04/2020.		5.657,70			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO do CRO-CE durante o mês 04/2020.		505,66			
27/04/2020	1691	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
27/04/2020	1693	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		449,95			
27/04/2020	1695	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		120,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	1701	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 429 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12728 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.		3.305,89			
27/04/2020	1703	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 430 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12732 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.		330,82			
27/04/2020	1707	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA, liquidação 432 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		1.060,00			
27/04/2020	1709	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		146,30			
27/04/2020	1913	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRA0, liquidação 505 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		801,83			
27/04/2020	1915	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 506 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		564,00			
Acumulado até o dia:						1.819.342,63	1.819.342,63	0,00
28/04/2020	1187		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.473,62				
28/04/2020	1917	012/2019	Pago a LUCAAS ALEXANDRE, liquidação 507 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		400,00			
28/04/2020	1950		Valor referente a repasse do IRRF S/ folha 04/2020.		1.754,52			
28/04/2020	1951		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	1.001,85				
28/04/2020	1953	008/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2020 , para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 04/ 2020.		310,50			
28/04/2020	1955	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.821.818,10	1.821.818,10	0,00
29/04/2020	1197		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.059,46			
29/04/2020	1956		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	1.059,46				
Acumulado até o dia:						1.822.877,56	1.822.877,56	0,00
30/04/2020	1198		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	31.276,26				
30/04/2020	1918	011/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 345 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício 04/2020.		3.030,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1922	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 508 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3932, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.		4.397,90			
30/04/2020	1924	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3933, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.		17.183,80			
30/04/2020	1926	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 510 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 446, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 04/2020.		6.578,07			
30/04/2020	1930	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 512 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento com Estagiários durante o 04/2020.		597,65			
30/04/2020	1932	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 513 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.284,98			
30/04/2020	1934	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 514 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		564,00			
30/04/2020	1936	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 515 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5563, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o 04/2020.		153,94			
30/04/2020	1949	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 516 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000273686, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional de Sobral.		173,34			
30/04/2020	1957		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.497,81				
30/04/2020	1959	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
30/04/2020	2076	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 546 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19333 , pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	1204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.139,99				
04/05/2020	1205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.205,69			
04/05/2020	1207	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
04/05/2020	1919	011/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 345 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício 04/2020.).		84,01			
						1.857.651,63	1.857.651,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1960	053/2020	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 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3933, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		2.049,31			
04/05/2020	1961	053/2020	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 508 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3932, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		623,81			
04/05/2020	1962	053/2020	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 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3933, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		1.400,94			
04/05/2020	1963	053/2020	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 508 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3932, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		365,78			
04/05/2020	1965	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 520 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 04/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.868.791,62	1.868.791,62	0,00
05/05/2020	1208		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.215,68				
05/05/2020	1209		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.782,37				
05/05/2020	1253	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 300 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14267019 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de maio/ 2020.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;		4.998,05			
Acumulado até o dia:						1.873.789,67	1.873.789,67	0,00
06/05/2020	1210		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	914,47				
06/05/2020	1211		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		914,47			
Acumulado até o dia:						1.874.704,14	1.874.704,14	0,00
07/05/2020	1212		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	660,06				
07/05/2020	1214		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.683,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	1255	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 301 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 05/2020 ref. a Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.343,15			
Acumulado até o dia:						1.877.047,29	1.877.047,29	0,00
08/05/2020	1215		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	305,36				
08/05/2020	1218	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
08/05/2020	1251	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 299 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 950 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Abril/2020		11.995,78			
08/05/2020	1260		Pago a MARIA DE FATIMA PEREIRA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , para pagamento de Férias durante o período de 04/05/2020 a 28/05/2020.		3.280,74			
08/05/2020	1270		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , para pagamento de Férias durante o período de 04/05 a 28/05 exercício 2020.		4.029,47			
08/05/2020	1273	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 308 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 400, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de maio/2020.		2.970,00			
08/05/2020	1920		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-9	24.465,32				
08/05/2020	1968		Referente a repasse do ISS, 04/2020.		2.484,24			
Acumulado até o dia:						1.901.817,97	1.901.817,97	0,00
11/05/2020	1219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	539,02				
11/05/2020	1220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	54,31				
11/05/2020	1967	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 521 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		593,33			
Acumulado até o dia:						1.902.411,30	1.902.411,30	0,00
12/05/2020	1221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.054,97				
12/05/2020	1222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.567,03				
12/05/2020	1265		Pago a VERA LUCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , para pagamento de Férias durante o período de 14/05 a 28/05 exercício 2020.		2.176,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1274	022/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 299 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 950 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Abril/2020).		1.445,81			
Acumulado até o dia:						1.906.033,30	1.906.033,30	0,00
13/05/2020	1223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	527,43				
13/05/2020	1249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		527,43			
Acumulado até o dia:						1.906.560,73	1.906.560,73	0,00
14/05/2020	1225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	533,08				
14/05/2020	1226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		533,08			
Acumulado até o dia:						1.907.093,81	1.907.093,81	0,00
15/05/2020	1227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	151,03				
15/05/2020	1228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.408,27				
15/05/2020	1276	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 309 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
15/05/2020	1278	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 310 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA, Boleto. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
15/05/2020	1280	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 311 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA, FATURA 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 2020.		209,83			
15/05/2020	1282	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 312 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 058872476 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		1.364,58			
15/05/2020	1284	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 313 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 059891587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		72,60			
15/05/2020	1286	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 314 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 061850276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		279,96			
15/05/2020	1288	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 315 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o mês de maio 2020.		331,88			
15/05/2020	1290	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 316 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 05/2020.		420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1292	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 317 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 05/2020.		50,00			
15/05/2020	1294	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 318 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17936, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 04/2020		910,00			
15/05/2020	1296	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 319 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o 05/2020.		140,35			
15/05/2020	1298	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 320 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 746, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage 05/ 2020.		428,12			
15/05/2020	1300	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 321 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		458,35			
15/05/2020	1302	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 322 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		343,80			
15/05/2020	1304	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 323 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		6,08			
15/05/2020	1306	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 324 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 05/2020.		1.123,10			
15/05/2020	1308	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 325 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 05/2020.		12,14			
15/05/2020	1310	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 326 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 05/2020.		12,14			
Acumulado até o dia:						1.915.653,11	1.915.653,11	0,00
18/05/2020	1238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.248,25				
18/05/2020	1311		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.096,41				
18/05/2020	1318	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 327 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 295593 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 04/2020.		194,66			
18/05/2020	1320	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 328 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 296211, 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 05/2020.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						1.917.997,77	1.917.997,77	0,00
19/05/2020	1239		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		723,42			
19/05/2020	1312		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	723,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.918.721,19	1.918.721,19	0,00
20/05/2020	1240		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	26.389,84				
20/05/2020	1313		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	798,54				
20/05/2020	1322	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4710, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 05/2020.		293,61			
20/05/2020	1325	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 299 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 950 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Abril/2020).		849,97			
20/05/2020	1328		Referente a repasse do IRRF S/ folha do mês de Abril/2020		1.759,80			
20/05/2020	1970		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. RFB - DARF PRETO CALCULADO.		365,78			
20/05/2020	1971		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. RFB - DARF PRETO CALCULADO.		1.400,94			
20/05/2020	1972	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2020, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		422,27			
20/05/2020	1977	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 345 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício 04/2020.).		385,00			
20/05/2020	1978		Referente a repasse do INSS S/ retenções mês 04/2020.		6.788,59			
20/05/2020	1980	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 524 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2020, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		14.922,42			
Acumulado até o dia:						1.945.909,57	1.945.909,57	0,00
21/05/2020	1241		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		809,39			
21/05/2020	1314		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	809,39				
Acumulado até o dia:						1.946.718,96	1.946.718,96	0,00
22/05/2020	1242		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.395,34			
22/05/2020	1315		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.395,33				
22/05/2020	1981		Referente a receita a classificar nessa data	0,01				
Acumulado até o dia:						1.948.114,30	1.948.114,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1243		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	38.349,47				
25/05/2020	1316		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	560,19				
25/05/2020	1330	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		1.060,00			
25/05/2020	1332	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		964,00			
25/05/2020	1334	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		964,00			
25/05/2020	1336	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE , liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		964,00			
25/05/2020	1338	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019 durante o mês de maio/2020.		366,75			
25/05/2020	1340	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019 durante o mês de maio/2020.		471,13			
25/05/2020	1342	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionária conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019 durante o mês de maio/2020.		239,09			
25/05/2020	1344	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019 durante o mês de maio/2020.		120,95			
25/05/2020	1346	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		114,95			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês 05/2020.		1.862,69			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês 05/2020.		1.324,47			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO durante o mês 05/2020.		1.459,02			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês 05/2020.		1.463,82			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês 05/2020.		2.811,55			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês 05/2020.		2.187,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês 05/2020.		4.228,87			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês 05/2020.		5.657,70			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês 05/2020.		2.112,02			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês 05/2020.		1.068,92			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês 05/2020.		1.588,28			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês 05/2020.		4.085,31			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês 05/2020.		779,09			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês 05/2020.		1.962,11			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês 05/2020.		1.052,95			
Acumulado até o dia:						1.987.023,96	1.987.023,96	0,00
26/05/2020	1244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.781,83			
26/05/2020	1982		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.781,83				
Acumulado até o dia:						1.988.805,79	1.988.805,79	0,00
27/05/2020	1245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		726,72			
27/05/2020	1983		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	726,72				
Acumulado até o dia:						1.989.532,51	1.989.532,51	0,00
28/05/2020	1246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.364,83			
28/05/2020	1984		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.364,83				
Acumulado até o dia:						1.990.897,34	1.990.897,34	0,00
29/05/2020	1247		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.101,70				
29/05/2020	1358	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 05/2020.		2.750,26			
29/05/2020	1360	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 153 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3994, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.		4.599,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1362	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 348 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3995, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.		10.816,67			
29/05/2020	1364	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 349 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 05/2020.		801,83			
29/05/2020	1366	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 350 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA para pagamento com Estagiários durante o mês 05/2020.		478,12			
29/05/2020	1370	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 209942, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		2.642,64			
29/05/2020	1974	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.288,06			
29/05/2020	1976	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 523 do empenho 26, 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 2020.		153,97			
29/05/2020	1985		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.217,60				
29/05/2020	2078	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 547 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21639, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						2.015.216,64	2.015.216,64	0,00
01/06/2020	1371		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.037,07				
01/06/2020	1372		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.037,07			
Acumulado até o dia:						2.023.253,71	2.023.253,71	0,00
02/06/2020	1373		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.800,79				
02/06/2020	1374		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.800,79			
Acumulado até o dia:						2.026.054,50	2.026.054,50	0,00
03/06/2020	1375		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.237,79				
03/06/2020	1376		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.553,71			
03/06/2020	1986		Valor referente a receita a classificar nessa data	315,92				
Acumulado até o dia:						2.027.608,21	2.027.608,21	0,00
04/06/2020	1377		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.004,53				
04/06/2020	1378		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.004,53			
Acumulado até o dia:						2.029.612,74	2.029.612,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1379		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.561,35				
05/06/2020	1380		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.340,39				
05/06/2020	1420	053/2020	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 348 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3995, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.).		891,69			
05/06/2020	1421	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 05/2020.).		53,24			
05/06/2020	1423	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 356 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14389971 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o 06/2020.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;		4.618,17			
05/06/2020	1425	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 357 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o mês de maio/2020.		2.180,51			
05/06/2020	1427	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 358 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 06/2020.		411,40			
05/06/2020	1429	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 359 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 06/2020.		367,20			
05/06/2020	1431	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 360 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 407 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 06/2020.		2.970,00			
05/06/2020	1991		Valor referente a despesa a regularizar nessa data		409,53			
Acumulado até o dia:						2.041.514,48	2.041.514,48	0,00
08/06/2020	1381		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	957,82				
08/06/2020	1382		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		288,52			
08/06/2020	1433	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 361 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o Abril/2020.		669,30			
Acumulado até o dia:						2.042.472,30	2.042.472,30	0,00
09/06/2020	1383		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	543,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	1384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.765,75				
09/06/2020	1436	079/2020	Suprimento de fundo de 09/06/2020 até 08/07/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
09/06/2020	1440	080/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 363 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago para execução de atividades relacionadas ao CRO-CE.		59,76			
09/06/2020	1443	081/2020	Pago a ARAGÃO ARAUJO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1.956 , pela aquisição de EPI's para os funcionários do CRO-CE.		1.346,34			
09/06/2020	1446	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
09/06/2020	1453	082/2020	Pago a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação 368 do empenho 115, Cheque , Nota Fiscal 00.092, pela aquisição de EPI's para os funcionários do CRO-CE.		1.142,96			
Acumulado até o dia:						2.045.781,81	2.045.781,81	0,00
10/06/2020	1385		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.726,35				
10/06/2020	1386		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.480,82				
10/06/2020	1444	081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a ARAGÃO ARAUJO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1.956 , pela aquisição de EPI's para os funcionários do CRO-CE.).		83,66			
10/06/2020	1448	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
10/06/2020	1454		Referente a repasse do ISS mês 05/2020.		1.979,85			
10/06/2020	1456	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 300314, 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 exercício de 2020.		2.150,00			
10/06/2020	2477	076/2020	Devolução N.º 202 em 10/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2020 até 09/04/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.854, Recibo .	12,79				
Acumulado até o dia:						2.050.001,77	2.050.001,77	0,00
12/06/2020	1387		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.600,77				
12/06/2020	1388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.469,51				
12/06/2020	1459	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 370 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do licenciamento e seguro obrigatório do veiculo Honda/CG 125 CARGO pertencente a frota do CRO-CE.		12,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	1461	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 371 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do licenciamento e seguro obrigatorio do veiculo Honda/CG 125 CARGO pertencente a frota do CRO-CE.		134,69			
12/06/2020	1463	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 372 do empenho 29, Cheque 856.879, Nota Fiscal 449, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o 05/2020.		5.923,29			
Acumulado até o dia:						2.056.072,05	2.056.072,05	0,00
15/06/2020	1389		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.264,38				
15/06/2020	1390		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		457,87			
15/06/2020	1450	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,51			
15/06/2020	1466	085/2020	Suprimento de fundo de 15/06/2020 até 14/07/2020 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, Cheque 856.880, 856.880 .		800,00			
Acumulado até o dia:						2.057.336,43	2.057.336,43	0,00
16/06/2020	1391		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.148,30				
16/06/2020	1392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	441,36				
16/06/2020	1469	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 374 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089095856 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		436,03			
16/06/2020	1471	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 375 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089099498 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		330,71			
16/06/2020	1473	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 376 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 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 2020.		209,83			
16/06/2020	1475	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 377 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
16/06/2020	1477	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 378 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 06/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		309,66			
16/06/2020	1479	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 379 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		77,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	1481	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 380 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		751,56			
16/06/2020	1483	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 381 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		78,44			
16/06/2020	1485	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 382 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
Acumulado até o dia:						2.061.926,09	2.061.926,09	0,00
17/06/2020	1393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.258,37				
17/06/2020	1394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		666,75			
17/06/2020	1487	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 383 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/06/2020	1489	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/06/2020	1491	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 385 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.047,36			
17/06/2020	1497	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 388 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 299730 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
Acumulado até o dia:						2.064.184,46	2.064.184,46	0,00
18/06/2020	1395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.971,64				
18/06/2020	1396		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.971,64			
Acumulado até o dia:						2.068.156,10	2.068.156,10	0,00
19/06/2020	1397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.512,67				
19/06/2020	1398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.803,75				
19/06/2020	1969	053/2020	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 348 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3995, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.).		1.425,01			
19/06/2020	1987	011/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 05/2020.).		346,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1988		Referente a repasse do INSS S/ retenções mês 05/2020		6.132,96			
19/06/2020	1990	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 525 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 05/2020 , para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		13.699,91			
19/06/2020	1994		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 397 do empenho 25, Cheque 856.895, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		712,04			
Acumulado até o dia:						2.090.472,52	2.090.472,52	0,00
22/06/2020	1399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.105,34				
22/06/2020	1400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		811,73			
22/06/2020	1996	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 526 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
Acumulado até o dia:						2.091.577,86	2.091.577,86	0,00
23/06/2020	1401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.839,38				
23/06/2020	1402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.839,38			
Acumulado até o dia:						2.096.417,24	2.096.417,24	0,00
24/06/2020	1403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.335,10				
24/06/2020	1404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	822,22				
24/06/2020	1493	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 386 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		470,00			
24/06/2020	1495	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 387 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2020.		140,35			
24/06/2020	1499	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 389 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		698,07			
24/06/2020	1500		Referente a pagamento de juros/multa por atraso no pagamento da empresa Gestart, durante o mês de 06/2020.		17,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	1997	053/2020	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 153 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3994, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.).		652,37			
24/06/2020	1999	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
24/06/2020	2002	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 528 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regional de Sobral.		168,90			
Acumulado até o dia:						2.098.574,56	2.098.574,56	0,00
25/06/2020	1405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.672,35				
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de junho/2020.		1.364,00			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de junho/2020.		2.891,26			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de junho/2020.		3.212,72			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2020.		4.228,87			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de junho/2020.		2.487,66			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de junho/2020.		2.154,78			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de junho/2020.		2.960,23			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de junho/2020.		1.753,47			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de junho/2020.		3.712,38			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de junho/2020.		5.657,70			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de junho/2020.		1.913,99			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) CRISTIANA VASCOCELOS FREITAS durante o mês de junho/2020.		2.408,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2020.		1.616,13			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO durante o mês de junho/2020.		1.606,97			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de junho/2020.		4.085,31			
25/06/2020	1504	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIA BEATRIZ DAMASCENO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		973,60			
25/06/2020	1506	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIA LALESKA DE PAULA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		1.069,00			
25/06/2020	1512	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		62,70			
25/06/2020	2000		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	44.752,93				
25/06/2020	2012	097/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 141, Cheque 856.883, Nota Fiscal 2738 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição materiais de proteção.		2.265,95			
Acumulado até o dia:						2.144.999,84	2.144.999,84	0,00
26/06/2020	1407		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.373,59				
26/06/2020	1408		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.242,19			
26/06/2020	2004	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
26/06/2020	2006	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 530 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,95			
Acumulado até o dia:						2.147.373,43	2.147.373,43	0,00
29/06/2020	1409		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.654,76				
29/06/2020	1410		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.674,51				
29/06/2020	1502	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 390 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18193 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2020		819,00			
29/06/2020	1508	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIO GABRIEL BARBOSA, liquidação 393 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		973,60			
29/06/2020	1510	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIO LUCA FONTELE liquidação 394 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		973,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1516	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 397 do empenho 25, Cheque 856.895, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, 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 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		5.563,07			
Acumulado até o dia:						2.155.702,70	2.155.702,70	0,00
30/06/2020	1411		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.580,74				
30/06/2020	1412		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.580,74			
Acumulado até o dia:						2.159.283,44	2.159.283,44	0,00
Fortaleza-CE, 30 de junho de 2020								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

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

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA
CONTADOR
CRC-CE 020148/0-1
649.522.903-87