

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01	- Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5						0,00
								Saldo anterior:
01/04/2019	1315	008/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 20, DEPÓSITO , Boletim, referente a pagamento de intermediações com estagiários ao CRO/CE durante o mês de março/2019.		447,60			
01/04/2019	1371		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4.607,59				
01/04/2019	1372	010/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 14, DEPÓSITO , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de março/2019.).		84,01			
01/04/2019	1413	101/2019	Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/05/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 856.657, Recibo .		800,00			
01/04/2019	1416	094/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 136, DEPÓSITO , Nota Fiscal 000.003.406, pela aquisição e mão de obra para instalação de equipamentos referente a parte elétrica do sistema de monitoramento por câmara para a sede do CRO/CE..		1.438,73			
01/04/2019	1418	094/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 136, DEPÓSITO , Nota Fiscal 6761, pela aquisição e mão de obra para instalação de equipamentos referente a parte elétrica do sistema de monitoramento por câmara para a sede do CRO/CE..		1.837,25			
Acumulado até o dia:						4.607,59	4.607,59	0,00
02/04/2019	1287	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3390, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de março/2019.).		623,81			
02/04/2019	1373		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	623,81				
Acumulado até o dia:						5.231,40	5.231,40	0,00
03/04/2019	1043	103/2019	Suprimento de fundo de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
03/04/2019	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		10,18			
03/04/2019	1376		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.049,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	1421	104/2019	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 167, DEPÓSITO , Nota Fiscal 162531, pela aquisição ou serviços prestados com veiculação de propagandas durante o mês de fevereiro/2019.		479,19			
03/04/2019	1423	104/2019	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 167, DEPÓSITO , Nota Fiscal 162514, pela aquisição ou serviços prestados com veiculação de propagandas durante o mês de fevereiro/2019.		159,73			
Acumulado até o dia:						6.280,50	6.280,50	0,00
04/04/2019	1003	025/2019	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 407, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019		5.568,48			
04/04/2019	1378		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		10,18			
04/04/2019	1379		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		58.191,34			
04/04/2019	1410		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	63.770,00				
Acumulado até o dia:						70.050,50	70.050,50	0,00
05/04/2019	959	009/2019	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12656556 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de abril/2019. ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;ELIZABETH REGINA B GONDIM;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.472,99			
05/04/2019	963	004/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 194 do empenho 8, DEPÓSITO , GFIP, referente a pagamento do FGTS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de março/2019.		2.076,45			
05/04/2019	983	064//2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .		996,80			
05/04/2019	985	064/2019	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .		498,40			
05/04/2019	987	064/2019	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .		747,60			
05/04/2019	989	064/2019	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .		747,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	991	064/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .		249,20			
05/04/2019	1006	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 426, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no mês de março/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.		8.264,50			
05/04/2019	1381		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		20,36			
05/04/2019	1382		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	27.304,75				
05/04/2019	1428	053/2019	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 168, DEPÓSITO , Nota Fiscal 242, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria em Licitação durante o mês de março/2019.		3.300,00			
05/04/2019	1431	1021/2019	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com Atestato de Saúde Ocupacional .		20,00			
05/04/2019	1433	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21 , pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral durante o mês de março/2019.		182,22			
05/04/2019	1435	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Quixadá durante o mês de março/2019.		144,67			
05/04/2019	1438	105/2019	Suprimento de fundo de 05/04/2019 até 04/05/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
05/04/2019	1450	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1150, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de passagens durante o período de 01/01/2019 a 27/09/2019, conforme 3º Aditivo do contrato nº 011/2015.2		4.333,96			
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	1008	019/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEPÓSITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 426, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no mês de março/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		990,72	97.355,25	97.355,25	0,00
08/04/2019	1384		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		20,36			
08/04/2019	1385		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5.848,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	1524	085/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		735,00			
08/04/2019	1527	085/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Traslado para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		350,00			
08/04/2019	1531	089/2019	Pago a LALESKA BARBOSA, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref , pela concessão de 01 (UMA) Diária e meia para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		441,00			
08/04/2019	1533	089/2019	Pago a LALESKA BARBOSA, liquidação do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de Auxílio Traslado para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		350,00			
08/04/2019	1537	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (UMA) Diária e meia para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		735,00			
08/04/2019	1539	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Traslado para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		350,00			
08/04/2019	1549	086/2019	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		441,00			
08/04/2019	1551	086/2019	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Traslado para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		350,00			
08/04/2019	1555	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Traslado para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		735,00			
08/04/2019	1557	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Traslado para participar de pauta extraordinária dos processos éticos em andamento na comissão de Etica do CRO-CE, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, no período de 10 a 11 de Abril/2019, conforme portaria 043/2019.		350,00			

Acumulado até o dia:

103.203,33

103.203,33

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1386		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3.027,19				
09/04/2019	1486	059/2019	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela concessão de 1 (uma) diária e meia em função da Fiscalização em Juazeiro do Norte nos dias 11 e 12 de abril/2019, conforme portaria 045/2019.		791,00			
09/04/2019	1562	002/2019	Valor referente a pagamento de Férias do servidor ITALLO LIMA CASTRO.		2.225,42			
09/04/2019	1563		Valor referente a repasse do IRRF S/ Férias do servidor ITALLO LIMA CASTRO.		10,77			
Acumulado até o dia:						106.230,52	106.230,52	0,00
10/04/2019	961	021/2019	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 432011, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no período de 01/01/2019 a 19/03/2019, conforme 4º aditivo do contrato nº 022/2013.		219,20			
10/04/2019	996	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 3390, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de março/2019.).		365,78			
10/04/2019	1000	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 3389, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de março/2019.).		1.400,94			
10/04/2019	1004	025/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 407, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de março/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019).		711,52			
10/04/2019	1007	019/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 426, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no mês de março/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		585,24			
10/04/2019	1009		Referente a repasse do ISS mês de Março/2019.		2.434,42			
10/04/2019	1015	058/2019	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 1743, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Março/2019		4.669,25			
10/04/2019	1142	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRA0, liquidação do empenho 35, DEPÓSITO, Recibo, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de abril/2019.		698,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	1288	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3389, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de março/2019.).		2.121,08			
10/04/2019	1337		Referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento do mês de março/2019.		2.461,20			
10/04/2019	1387		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	16.043,38				
10/04/2019	1424	104/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 167, DEPÓSITO , Nota Fiscal 162514, pela aquisição ou serviços prestados com veiculação de propagandas durante o mês de fevereiro/2019.).		16,67			
10/04/2019	1425	104/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 167, DEPÓSITO , Nota Fiscal 162531, pela aquisição ou serviços prestados com veiculação de propagandas durante o mês de fevereiro/2019.).		50,01			
10/04/2019	1475	106/2019	Pago a CICERA VERONICA C PINHEIRO, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 095, pela aquisição de uma Bateria para o veiculo celta 1.0 ano 2012, PLACA OIP 1465 pertencente ao CRO-CE, conforme cotação de preço nº 010/2019.		310,00			
Acumulado até o dia:						122.273,90	122.273,90	0,00
11/04/2019	1388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	400,00				
11/04/2019	1659	107/2019	Suprimento de fundo de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						122.673,90	122.673,90	0,00
12/04/2019	1389		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	30.000,00				
12/04/2019	1391		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		10,18			
12/04/2019	1392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		13.438,92			
12/04/2019	1448		Referente a pagamento de Férias do servidor YGOR VERAS ANDRADE no periodo de 08/04/2019 a 07/05/2019.		4.555,70			
12/04/2019	1452	092/2019	Pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3753, pela aquisição de 4.000 Unidades de pasta de bolso, conforme Ata de Registro de Preço 012/2018, Pregão Eletrônico 012/2018.		11.995,20			
Acumulado até o dia:						152.673,90	152.673,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1046	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de abril/2019.		167,36			
15/04/2019	1048	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de abril/2019.		1.001,91			
15/04/2019	1050	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de abril/2019.		167,36			
15/04/2019	1058	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de abril/2019.		80,48			
15/04/2019	1060	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de março/2019.		367,30			
15/04/2019	1062	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		599,29			
15/04/2019	1068	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13529 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 mês de março/2019		800,00			
15/04/2019	1072	033/2019	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 36, DEPÓSITO , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de abril/2019.		168,42			
15/04/2019	1076	024/2019	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 96 COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no período de 01/01/2019 a 11/09/2019.		409,07			
15/04/2019	1088	007/2019	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 12, DEPÓSITO , FATURA, referente a pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos servidores do CRO/CE durante o mês de abril/2019.		2.296,50			
15/04/2019	1394		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		20,36			
15/04/2019	1395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	11.560,83				
15/04/2019	1454	037/2019	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um imóvel para funcionamento da Delegacia Regional do Sertão Central para o CRO-CE durante o mês de abril/2019.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	1456	062/2019	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 241486, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês de março/2019.		197,98			
15/04/2019	1458	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de março/ 2019.		172,95			
15/04/2019	1460	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 567620127, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de março/2019.		89,66			
15/04/2019	1462	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 568359110, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de março/2019.		261,47			
15/04/2019	1464	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 565756471, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de março/2019.		2.319,58			
15/04/2019	1466	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de março/2019.		43,92			
15/04/2019	1468	036/2019	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4015, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de abril/2019.		293,61			
15/04/2019	1472	015/2019	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0812426467-0 ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de março/2019.		305,13			
15/04/2019	1483	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 13, DEPÓSITO , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO do CRO/CE durante o exercício 2019.		208,00			
15/04/2019	1661	107/2019	Devolução N.º 417 em 15/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2019 até 09/05/2019 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	171,80				
15/04/2019	1697	076/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 406 do empenho 193, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação conforme portaria 046/2019.		175,00			
15/04/2019	1712	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 409 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de abril/2019.		267,28			
15/04/2019	2372	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de abril/2019.		420,00			
Acumulado até o dia:						164.406,53	164.406,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1303	095/2019	Devolução N.º 322 em 17/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.651, Recibo .	115,41				
17/04/2019	1397		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		2,85			
17/04/2019	1398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		112,56			
Acumulado até o dia:						164.521,94	164.521,94	0,00
18/04/2019	1399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	19.000,00				
18/04/2019	1401		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		10,18			
18/04/2019	1402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5.944,44				
18/04/2019	1487	018/2019	Referente a pagamento de impostos da empresa CSN CORPO DE SEGURANÇA.		404,93			
18/04/2019	1521	076/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 178, DEPÓSITO , Recibo, pelo pagamento de Auxílio Representação conforme portaria 048/2019.		175,00			
18/04/2019	1543	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar de Assembléia conjunta do Conselhos Regionais de Odontologia na cidade de Brasília/DF, no periodo de 22 a 24 de Abril/2019, conforme portaria 049/2019.		1.750,00			
18/04/2019	1545	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Translado para participar de Assembléia conjunta do Conselhos Regionais de Odontolia na cidade de Brasília/DF, no periodo de 22 a 24 de Abril/2019, conforme portaria 049/2019.		350,00			
18/04/2019	1700	072/2019	Pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 132157, pela aquisição ou serviços prestados com publicação de editais do CRO-CE em 22/04/2019.		435,76			
18/04/2019	1714	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 410 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de abril/2019.		200,40			
18/04/2019	1721	068/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação do empenho 195, Cheque 856.660, Boleto, pelo pagamento de condenações judiciais durante o exercício 2019.		2.992,97			
18/04/2019	2291	010/2019	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, DEPÓSITO , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de março/2019.).		385,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	2292	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA 31102 , autenticação nº D.7DE.06A.E7F.4E0.581, Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, referente a pagamento de jeton conforme portaria 020/2019.).		30,80			
18/04/2019	2293	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA 552.917.000.042.696, Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, referente a pagamento de jeton conforme portaria 020/2019.).		30,80			
18/04/2019	2294	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON na reunião de julgamento a realiza-se na sede do CRO-CE no dia 07 de Março/2019, conforme portaria 027/2019.).		30,80			
18/04/2019	2295	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 143, DEPÓSITO , Recibo, pelo pagamento de JETON na reunião de julgamento a realiza-se na sede do CRO-CE no dia 07 de Março/2019, conforme portaria 027/2019.).		30,80			
18/04/2019	2296	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 86, TRANSFERÊNCIA 553.474.000.042.798, Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, referente a pagamento de jeton conforme portaria 020/2019.).		30,80			
18/04/2019	2297	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA 553.655.000.020.945, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, referente a pagamento de jeton conforme portaria 020/2019.).		30,80			
18/04/2019	2298	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA 553.472.000.024.628, Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, referente a pagamento de jeton conforme portaria 020/2019.).		30,80			
18/04/2019	2299	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON na reunião de julgamento a realiza-se na sede do CRO-CE no dia 07 de Março/2019, conforme portaria 027/2019.).		30,80			
18/04/2019	2300	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON na reunião de julgamento a realiza-se na sede do CRO-CE no dia 07 de Março/2019, conforme portaria 027/2019.).		30,80			
18/04/2019	2302	003/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 604 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , GFIP, referente a pagamento do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de março/2019.		12.533,11			
18/04/2019	2309		Valor referente a repasse do INSS, durante o mês de Março/2019.		5.429,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189.466,38	189.466,38	0,00
22/04/2019	1330	096/2019	Devolução N.º 332 em 22/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 26/03/2019 até 25/04/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	120,71				
22/04/2019	1403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.567,67				
22/04/2019	1488	018/2019	Referente a pagamento de impostos da empresa CSN CORPO DE SEGURANÇA.		207,98			
22/04/2019	1705	021/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 432011, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no período de 01/01/2019 a 19/03/2019, conforme 4º aditivo do contrato nº 022/2013.).		23,40			
22/04/2019	1706		Referente a repasse do IRRF s/ Férias do servidor YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de abril/2019		457,00			
22/04/2019	1724	117/2019	Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 21/05/2019 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
22/04/2019	1729	115/2019	Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 21/05/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						191.154,76	191.154,76	0,00
24/04/2019	1404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	194.239,35				
24/04/2019	1405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		102.664,36			
24/04/2019	1478	113/2019	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação do empenho 172, DEPÓSITO , Nota Fiscal 8887, pela aquisição ou serviços prestados veiculação de anúncios do CRO/CE no Jornal o Povo.		2.810,67			
24/04/2019	1491	112/2019	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 861;862, pela aquisição ou serviços prestados com reparos e manutenção dos ar condicionados do CRO-CE .		5.216,94			
24/04/2019	1518	119/2019	Valor referente a pagamento de Rescisão Contratual da Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM.		83.547,38			
Acumulado até o dia:						385.394,11	385.394,11	0,00
25/04/2019	1317	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO GABRIEL BARBOSA DE SOUSA do CRO/CE durante o mês de abril/2019.		820,40			
25/04/2019	1319	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA do CRO/CE durante o mês de abril/2019.		966,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1321	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO JOSÉ WILLAME DE SOUZA MEDEIROS do CRO/CE durante o mês de abril/2019.		784,55			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de abril/2019.		1.799,70			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de abril/2019.		2.228,69			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de abril/2019.		1.545,70			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de abril/2019.		2.747,74			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de abril/2019.		4.082,97			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de abril/2019.		2.424,20			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de abril/2019.		980,37			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de abril/2019.		5.548,08			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de abril/2019.		558,70			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO durante o mês de abril/2019.		1.752,20			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de abril/2019.		1.276,89			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de abril/2019.		2.350,19			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de abril/2019.		3.112,01			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de abril/2019.		2.084,23			
25/04/2019	1358		Valor referente a pagamento de Folha do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de abril/2019.		3.994,09			
25/04/2019	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		81,44			
25/04/2019	1408		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	42.695,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1481	111/2019	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação do empenho 173, DEPÓSITO , Recibo, pelo pagamento de auxílio representação conforme portaria 050/2019.		175,00			
25/04/2019	1499	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 35, DEPÓSITO , EXTRATO, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de abril/2019.		801,83			
25/04/2019	1707	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 390 do empenho 9, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de março/2019.		538,63			
25/04/2019	1710		Referente a repasse do IRRF s/ folha de pagamento do mês de março/2019.		1.866,58			
25/04/2019	1737	114/2019	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 416 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de Auxílio Representação conforme portaria nº 051/2019.		175,00			
Acumulado até o dia:						428.089,30	428.089,30	0,00
29/04/2019	1409		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.937,00				
29/04/2019	2011	118/2019	Pago a N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação 508 do empenho 240, Cheque 856659, Nota Fiscal 119, pela aquisição ou serviços prestados com gravações de carimbos diversos do CRO/CE.		1.937,00			
Acumulado até o dia:						430.026,30	430.026,30	0,00
30/04/2019	1739	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 417 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2423, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		17.147,51			
30/04/2019	1743	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 418 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3424, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		4.397,90			
30/04/2019	1747	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 419 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3427, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		2.825,68			
30/04/2019	1751	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 420 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3428, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		805,43			
30/04/2019	1766	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 424 do empenho 141, DEPÓSITO , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional de Quixadá.		198,84			
30/04/2019	1768	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 425 do empenho 141, DEPÓSITO , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional Sobral.		125,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1774	025/2019	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 428 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 413, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de abril/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019		5.568,48			
30/04/2019	1780	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 430 do empenho 13, DEPÓSITO , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO do CRO/CE durante o exercício 2019.		447,60			
30/04/2019	1783	094/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 431 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6786, pela aquisição e mão de obra para instalação de equipamentos referente a parte elétrica do sistema de monitoramento por câmara para a sede do CRO/CE, mês de Abril/2019.		1.217,82			
30/04/2019	1787	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 433 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletim, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de abril/2019.		3.664,50			
30/04/2019	2221	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 578 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o maio/2019.		331,20			
30/04/2019	2223	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 579 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de março/2019.		334,40			
30/04/2019	2373		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	38.344,68				
30/04/2019	2374		Valor referente a pagamento do REFIS durante o mês de Abril/2019.		1.186,22			
30/04/2019	2376		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de abril/2019.		10,18			
30/04/2019	2377		Referente a repasse do IRRF no pagamento Francisco Junior de Queiroz da Silva durante o mês de Abril/2019.		83,01			

Acumulado até o dia:

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2019

468.370,98**468.370,98****0,00**

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

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

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