

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:
01/04/2021	670		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	304.820,81				
01/04/2021	672	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
01/04/2021	673		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		296.952,58			
01/04/2021	1306	093/2021	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 306 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1360 ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção preventiva de vazamento e carga de gás de SPLIT DE SPLIT SYSTEM CASSETE 36 BTUS.		1.254,78			
01/04/2021	1308	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 307 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 03/2021.		6.603,00			
Acumulado até o dia:						304.820,81	304.820,81	0,00
05/04/2021	674		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	3.951,85				
05/04/2021	675		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	1.998,70				
05/04/2021	953	071/2021	Devolução N.º 183 em 05/04/2021 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 03/03/2021 até 02/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	219,80				
05/04/2021	1310	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 308 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15644802 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		6.175,35			
05/04/2021	2245		Referente a restituição de valor pago pelo funcionario ANTONIO CARLOS	5,00				
Acumulado até o dia:						310.996,16	310.996,16	0,00
06/04/2021	676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.655,45				
06/04/2021	677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.855,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	1313	094/2021	Suprimento de fundo de 06/04/2021 até 05/05/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						317.651,61	317.651,61	0,00
07/04/2021	678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	3.816,99				
07/04/2021	679		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		1.187,75			
07/04/2021	1316	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.629,24			
07/04/2021	1318	042/2021	Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação 311 do empenho 41, Cheque 856.961, Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						321.468,60	321.468,60	0,00
08/04/2021	680		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.573,61				
08/04/2021	681		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.573,61			
Acumulado até o dia:						329.042,21	329.042,21	0,00
09/04/2021	682		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.297,49				
09/04/2021	683		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.255,10				
09/04/2021	1320	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 312 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1654 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.552,59			
Acumulado até o dia:						341.594,80	341.594,80	0,00
12/04/2021	684		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.447,39				
12/04/2021	685		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		2.321,76			
12/04/2021	1322	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 313 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		698,07			
12/04/2021	1323		Referente a repasse do ISS 03/2021		2.427,56			
Acumulado até o dia:						347.042,19	347.042,19	0,00
13/04/2021	686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	10.161,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	687		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		10.161,10			
Acumulado até o dia:						357.203,29	357.203,29	0,00
14/04/2021	688		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.303,09				
14/04/2021	690	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
14/04/2021	691		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.144,98			
14/04/2021	949	076/2021	Devolução N.º 206 em 14/04/2021 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 16/03/2021 até 15/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	146,30				
14/04/2021	1325	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 314 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		428,96			
14/04/2021	1327	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 315 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		869,00			
Acumulado até o dia:						362.652,68	362.652,68	0,00
15/04/2021	692		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	8.794,90				
15/04/2021	694	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,45			
15/04/2021	695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.707,52				
15/04/2021	1330	095/2021	Suprimento de fundo de 15/04/2021 até 14/05/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
15/04/2021	1333	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 317 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		2.518,75			
15/04/2021	1335	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 318 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		110,32			
15/04/2021	1337	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 319 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		78,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	1343	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21532 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
15/04/2021	1345	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 323 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 360946 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 2021.		2.227,40			
15/04/2021	1348	096/2021	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 324 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pela restituição de valor pago m virtude de atividades de interesse do CRO-CE.		41,45			
15/04/2021	1350	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 325 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		566,02			
15/04/2021	1352	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 326 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		148,96			
15/04/2021	1354	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 327 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		365,34			
15/04/2021	1357	097/2021	Pago a ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA, liquidação 328 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA, pela restituição de valor pago com UBER.		14,07			
15/04/2021	1359	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 329 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
15/04/2021	1361	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 330 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/04/2021	1363	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 331 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/04/2021	1365	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 332 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
15/04/2021	1367	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 333 do empenho 48, 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 2021.		140,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	1369	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 334 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
15/04/2021	1371	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 335 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
15/04/2021	1374	098/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 336 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALLO LIMA CASTRO, pela restituição de valor pago com UBER.		36,77			
15/04/2021	1377	099/2021	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação 337 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, pela restituição de valor pago com UBER.		32,41			
15/04/2021	1380	100/2021	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 338 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela restituição de valor pago com UBER.		14,10			
15/04/2021	1383	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 339 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1873 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Março/2021.		2.897,04			
15/04/2021	1437	107/2021	Pago a LUCAS EMANUEL TORQUATO LOIOLA, liquidação 361 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL TORQUATO LOIOLA, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE		352,46			
15/04/2021	1441	108/2021	Pago a LIANA ABATH MATOS, liquidação 362 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIANA ABATH MATOS, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE		100,70			
15/04/2021	1443	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 363 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1734 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021.		458,01			
15/04/2021	1445	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		91,55			
15/04/2021	2590	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 700 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,20			
Acumulado até o dia:								
16/04/2021	696		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.747,43			379.155,10	0,00
16/04/2021	697		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		3.546,51		379.155,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	1434	077/2021	Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 360 do empenho 129, Cheque 856.963, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.200,92			
Acumulado até o dia:						384.902,53	384.902,53	0,00
19/04/2021	698		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.048,13				
19/04/2021	699		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.853,47			
19/04/2021	2592	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 701 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 344338 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
Acumulado até o dia:						389.950,66	389.950,66	0,00
20/04/2021	700		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.935,56				
20/04/2021	701		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.949,82				
20/04/2021	1394	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5197 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
20/04/2021	3460	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 950 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS 032021 exercício 2021		11.591,77			
Acumulado até o dia:						401.836,04	401.836,04	0,00
22/04/2021	702		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.153,45				
22/04/2021	704	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
22/04/2021	705		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		1.835,91			
22/04/2021	1397	103/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 344 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.		2.200,92			
22/04/2021	1400	104/2021	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 345 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela restituição de valor pago em despesas de interesse do CRO-CE.		42,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	1402	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 346 do empenho 15, Cheque 856.962, Recibo, pela bolsa estagio durante o mês 04/2021.		1.064,00			
Acumulado até o dia:						406.989,49	406.989,49	0,00
23/04/2021	706		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.151,60				
23/04/2021	708	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		83,60			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês 04/2021.		3.190,78			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês 04/2021.		2.412,48			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês 04/2021.		1.771,17			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês 04/2021.		3.067,34			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês 04/2021.		1.631,12			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês 04/2021.		1.921,03			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês 04/2021.		1.351,65			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês 04/2021.		6.902,88			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês 04/2021.		2.174,61			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês 04/2021.		5.629,50			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês 04/2021.		2.507,47			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE mês 04/2021.		3.747,99			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês 04/2021.		4.939,75			
23/04/2021	1404	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTELE, liquidação do empenho 15, Cheque 856.962, Recibo, pela bolsa estagio durante o mês 04/2021.		967,20			
23/04/2021	1406	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 348 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
23/04/2021	1408	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 349 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	1410	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 350 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		401,00			
23/04/2021	1413	083/2021	Pago a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, liquidação 351 do empenho 126, Cheque 856.964, Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, pela aquisição ou serviços prestados com a 3ª medição da reforma da sala da delegacia regional do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte CE.		27.039,77			
23/04/2021	2570		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	64.414,34				
Acumulado até o dia:						477.555,43	477.555,43	0,00
26/04/2021	710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.580,31				
26/04/2021	711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.778,48			
26/04/2021	1415	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 352 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
Acumulado até o dia:						483.135,74	483.135,74	0,00
27/04/2021	712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	10.066,12				
27/04/2021	713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		10.066,12			
Acumulado até o dia:						493.201,86	493.201,86	0,00
28/04/2021	714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.475,64				
28/04/2021	715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.475,64			
Acumulado até o dia:						498.677,50	498.677,50	0,00
29/04/2021	716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	4.469,37				
29/04/2021	717		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.469,37			
Acumulado até o dia:						503.146,87	503.146,87	0,00
30/04/2021	718		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	9.935,50				
30/04/2021	720	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
30/04/2021	721		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	1.321,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	1417	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 353 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 35557 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
30/04/2021	1419	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 354 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5893 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 2021.		164,69			
30/04/2021	1422	105/2021	Pago a EDUARDO PAMPOLINI DE OLIVEIRA, liquidação 355 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO PAMPOLINI DE OLIVEIRA, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE		487,11			
30/04/2021	1424	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 356 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		898,73			
30/04/2021	1426	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 357 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15271 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.305,89			
30/04/2021	1428	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 358 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
30/04/2021	1431	106/2021	Pago a RAYANNE SILVA DE HOLANDA, liquidação 359 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RAYANNE SILVA DE HOLANDA, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE		323,09			
30/04/2021	1489	053/2021	Pago a ILANA MARA B OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionária conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
30/04/2021	2594	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 702 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Abril/2021.		2.750,26			
30/04/2021	3463	074/2021	Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 951 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariri. .		1.898,66			
Acumulado até o dia:						514.403,38	514.403,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 30 de abril de 2021								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00	JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR TESOUREIRO CRO-CE 3166 805.522.933-34	JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87			