

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01		- Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5					0,00
								Saldo anterior:
02/08/2021	2441	169/2021	Devolução N.º 645 em 02/08/2021 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 29/06/2021 até 28/07/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	43,30				
02/08/2021	2687		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		32.013,24			
02/08/2021	2709		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	30.741,12				
02/08/2021	3095		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário ANA SILVA MACIEL IZIDORO	1.228,82				
Acumulado até o dia:						32.013,24	32.013,24	0,00
03/08/2021	2679		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		30.483,21			
03/08/2021	2710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	30.483,21				
Acumulado até o dia:						62.496,45	62.496,45	0,00
04/08/2021	2126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.847,69				
04/08/2021	2127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.847,69			
Acumulado até o dia:						76.344,14	76.344,14	0,00
05/08/2021	2128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.557,55				
05/08/2021	2129		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.244,50				
05/08/2021	2138	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 591 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16164881 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.183,23			
05/08/2021	2140	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 592 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14701 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Acordão 011/2021.		908,82			
05/08/2021	2144	162/2021	Pago a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 593 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria em Licitação durante o exercício de 2021.		4.801,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	2146	130/2021	Pago a EDILSON LIMA DE HOLANDA, liquidação 594 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 685290 ref. a Valor empenhado a EDILSON LIMA DE HOLANDA, pela aquisição ou serviços prestados com portão em alumínio branco com social e bandeirola embutida com ponta de lança, para a sede do CRO-CE.		3.684,00			
05/08/2021	2148	070/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 595 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						92.146,19	92.146,19	0,00
06/08/2021	2130		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.907,08				
06/08/2021	2131		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.515,10				
06/08/2021	2136	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 590 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.		41,80			
06/08/2021	2150	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		280,00			
06/08/2021	2152	061/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		280,00			
06/08/2021	2154	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		280,00			
06/08/2021	2156	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		249,20			
06/08/2021	2158	061/2021	Pago a JOAQUI OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		249,20			
06/08/2021	2160	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.680,49			
06/08/2021	2164	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 557 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	2165	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 562 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		61,60			
06/08/2021	2166	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 563 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		30,80			
06/08/2021	2167	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 558 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.).		30,80			
06/08/2021	2168	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 559 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		61,60			
06/08/2021	2169	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 564 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		30,80			
06/08/2021	2170	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 561 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		123,20			
06/08/2021	2171	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 554 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.).		30,80			
06/08/2021	2172		Referente a pagamento do inss 07/2021		15.014,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	2174	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 603 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14790 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do edital da tomada de presço 001.2021 no Diário Oficial da União.		618,75			
06/08/2021	2177	163/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 05/09/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
06/08/2021	2181	164/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 05/09/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
06/08/2021	2185	165/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 05/09/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
06/08/2021	2188	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1891 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 Julho/2021.		1.665,40			
06/08/2021	2426	131/2021	Devolução N.º 524 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	238,00				
Acumulado até o dia:						113.806,37	113.806,37	0,00
09/08/2021	2132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.784,63				
09/08/2021	2133		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.784,63			
Acumulado até o dia:						121.591,00	121.591,00	0,00
10/08/2021	2134		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.386,96				
10/08/2021	2161		Referente a repasse do ISS mês 07/2021		2.679,85			
10/08/2021	2163	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
10/08/2021	2189		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.358,65			
10/08/2021	2192	166/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 09/09/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/08/2021	2196	167/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 09/09/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						131.977,96	131.977,96	0,00
11/08/2021	2199	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 610 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5435 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		2.341,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	2201	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 611 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5421 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		2.087,44			
11/08/2021	2202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.145,48				
11/08/2021	2203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.263,69			
11/08/2021	2209	168/2021	Pago a DIEGO RAMOS AGUIAR, liquidação 612 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO RAMOS AGUIAR, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CRO-CE.		453,17			
Acumulado até o dia:						139.123,44	139.123,44	0,00
12/08/2021	2204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.684,71				
12/08/2021	2205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.684,71			
Acumulado até o dia:						149.808,15	149.808,15	0,00
13/08/2021	2206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.032,50				
13/08/2021	2211	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 613 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 120451570 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		4.195,45			
13/08/2021	2213	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 614 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 0202107121265669 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		171,51			
13/08/2021	2215	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 615 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 0202108123209470 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		313,22			
13/08/2021	2217	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 616 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
13/08/2021	2219	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 617 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090061610 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		647,05			
13/08/2021	2221	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 618 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 090009055924 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		49,21			
13/08/2021	2223	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 619 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		1.608,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	2225	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 620 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.		265,19			
13/08/2021	2227	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 621 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			
13/08/2021	2229	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 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/2021		1.227,86			
13/08/2021	2495		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	35.611,01				
13/08/2021	2497	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 675 do empenho 121, Cheque 856.987, Nota Fiscal 5164 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		32.359,51			
Acumulado até o dia:						191.451,66	191.451,66	0,00
16/08/2021	2501	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 676 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			
16/08/2021	2503	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 677 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			
16/08/2021	2505	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 678 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			
16/08/2021	2507	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 679 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			
16/08/2021	2509	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 680 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 386989 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.		2.440,86			
16/08/2021	2510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.486,86				
16/08/2021	2511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.446,78			
Acumulado até o dia:						197.938,52	197.938,52	0,00
17/08/2021	2512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.229,93				
17/08/2021	2513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.585,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	2515	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 681 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.450,00			
17/08/2021	2517	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 682 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 364138 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:								
18/08/2021	2498	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 675 do empenho 121, Cheque 856.987, Nota Fiscal 5164 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		3.716,12			
18/08/2021	2499	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 675 do empenho 121, Cheque 856.987, Nota Fiscal 5164 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		383,78			
18/08/2021	2518	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 682 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 364138 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.).		10,01			
18/08/2021	2520	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 683 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Itapajé no período de 18 e 19 de Agosto/2021, conforme portaria 047/2021.		735,00			
18/08/2021	2521	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 591 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16164881 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		540,92			
18/08/2021	2522		Referente a repasse do IRRF 07/2021		2.594,83			
18/08/2021	2524	143/2021	Pago a ANTONIA LEIDIANE DA SILVA SOUSA, liquidação 684 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIA LEIDIANE DA SILVA SOUSA, pela concessão de auxílio nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		50,35			
18/08/2021	2525		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.047,93				
						203.168,45	203.168,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	2528	032/2021	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 610 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5435 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		194,72			
18/08/2021	2529	032/2021	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 611 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5421 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		168,67			
18/08/2021	2531	144/2021	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 685 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados com dominio.		40,00			
18/08/2021	2533	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 686 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 07/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		528,24			
18/08/2021	2535	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 687 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxilio representação conforme solicitações.		350,00			
18/08/2021	2537	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 688 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Itapajé no período de 18 e 19 de Agosto/2021, conforme portaria 047/2021.		735,00			
18/08/2021	2539	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 689 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Itapajé no período de 18 e 19 de Agosto/2021, conforme portaria 047/2021.		441,00			
18/08/2021	2541	161/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 690 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, conforme despacho/ autorização		175,00			
18/08/2021	2543	159/2021	Pago a CARLA REGINA OLIVEIRA, liquidação 691 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados com (APOIO FINANCEIRO) conforme portaria 041/2021.		783,92			
18/08/2021	2545	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 692 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.		52,25			
18/08/2021	2546		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.598,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	3033	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 835 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Marco, no dia 28/07/2021, conforme portaria 043/2021.		147,00			
Acumulado até o dia:						214.815,26	214.815,26	0,00
19/08/2021	2526	032/2021	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 611 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5421 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		228,02			
19/08/2021	2527	032/2021	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 610 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5435 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		332,08			
19/08/2021	2547		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.396,56				
19/08/2021	2548		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.824,56			
19/08/2021	2550	158/2021	Pago a INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA, liquidação 693 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1144 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA, pela aquisição ou serviços prestados com (APOIO FINANCEIRO) conforme portaria 042/2021.		800,00			
19/08/2021	3097		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVA MACIEL IZIDORO	788,10				
Acumulado até o dia:						220.999,92	220.999,92	0,00
20/08/2021	2551		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.577,91				
20/08/2021	2552		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.820,07			
20/08/2021	2555	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 694 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		814,23			
20/08/2021	2557	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 695 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5360 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			
20/08/2021	2560	177/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 696 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de uma fragmentadora de papel.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	2562	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 697 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da assembleia conjunta do CFO, no dia 25 de agosto/2021 na cidade de Brasília DF, conforme portaria 048/2021		1.750,00			
20/08/2021	2564	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 698 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado para participar da assembleia conjunta do CFO, no dia 25 de agosto/2021 na cidade de Brasília DF, conforme portaria 048/2021		350,00			
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	2553		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.088,32				
23/08/2021	2566	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.705,76			
23/08/2021	2680		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.382,56			
Acumulado até o dia:								
24/08/2021	2681		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.627,74			
24/08/2021	2715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.627,74				
Acumulado até o dia:								
25/08/2021	2682		Resgate BB RF CP Aut Empresa	22.864,77				
25/08/2021	2711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.956,59				
25/08/2021	2718	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 711 do empenho 27, TRANSFERENCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		114,95			
25/08/2021	2765	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 722 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			
25/08/2021	2768	129/2021	Pago a DETRAN, liquidação 723 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4108196054 ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veiculo MOTO HONDA/CG 125 CARGO PLACA HWS 2592.		140,50			
25/08/2021	2770	053/2021	Pago a Valdenir Braga Teixeira, liquidação 724 do empenho 53, 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.		471,13			
25/08/2021	2772	053/2021	Pago a Igor Veras , liquidação 725 do empenho 53, 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.		355,47			
25/08/2021	2774	053/2021	Pago a Lindoneudo Iazaro, liquidação 726 do empenho 53, 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.		476,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	2776	053/2021	Pago a Ilana Mara, liquidação 727 do empenho 53, 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.		355,47			
25/08/2021	2791	041/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação 735 do empenho 258, DAE ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, pelo pagamento de DAE de Processos Judiciais.		49,17			
25/08/2021	2898	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS Lucas Alexandre do Nascimento Fontenele,, liquidação 782 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		970,40			
25/08/2021	2904	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 785 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.070,40			
25/08/2021	2973	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 817 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxilio Representação conforme Despacho Fiscalização.		350,00			
25/08/2021	3076	175/2021	Pago a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 846 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia em função de treinamento a ser ministrado a nova funcionária da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte no periodo de 26 a 27 de agosto/2021, conforme portaria 049/2021		735,00			
25/08/2021	3081	175/2021	Pago a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 848 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, pela concessão de auxilio translado em função de treinamento a ser ministrado a nova funcionária da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte no periodo de 26 a 27 de agosto/2021, conforme portaria 049/2021		350,00			
25/08/2021	3220	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 875 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. 08/2021 a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		33.288,70			
25/08/2021	3222	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 876 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Anuênio durante o exercício 2021.		5.224,92			
25/08/2021	3224	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 877 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		3.894,41			
25/08/2021	3226	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 878 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxilio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		1.750,00			
25/08/2021	3373		Receita referente anuidades recebidas via instituição de pagamento nesta data.	17.492,76				
Acumulado até o dia:						291.608,01	291.693,01	85,00C
26/08/2021	2683		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.585,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	2712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.670,55				
Acumulado até o dia:						295.278,56	295.278,56	0,00
27/08/2021	2684		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.288,48				
27/08/2021	2713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.946,71				
27/08/2021	2720	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 712 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			
27/08/2021	2793	007/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 736 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.		1.656,53			
27/08/2021	2795	007/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 737 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício 2021.		660,82			
27/08/2021	2797	007/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 738 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento do Abono Férias durante o exercício 2021.		1.321,64			
27/08/2021	2799	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5317 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			
27/08/2021	2802	160/2021	Pago a CAIQUE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 740 do empenho 202, Cheque , Depósito ref. a Valor empenhado a CAIQUE DOS SANTOS FERREIRA, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		352,46			
27/08/2021	3242	179/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 885 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pelos serviços de manutenção de ar condicionados do sede do CRO		1.980,28			
27/08/2021	3371		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	40,60				
Acumulado até o dia:						301.554,35	301.554,35	0,00
30/08/2021	2685		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.744,44				
30/08/2021	2714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.732,34				
30/08/2021	2804	176/2021	Pago a AMSTERDA CARVALHO FONTELES, liquidação 741 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a AMSTERDA CARVALHO FONTELES, pela aquisição de mola de piso para porta de vidro pivotante.		870,00			
30/08/2021	2807	145/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 368048 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		171,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	2809	145/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 743 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 368047 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
30/08/2021	3146	206/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 01/10/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
30/08/2021	3247	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
30/08/2021	3249	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 888 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	2686		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.126,94		308.031,13	0,00
31/08/2021	2716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	21.857,41			308.031,13	
31/08/2021	2722	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.		20,90			
31/08/2021	2811	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 744 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		4.228,91			
31/08/2021	2813	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 745 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			
31/08/2021	2815	174/2021	Pago a LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU, liquidação 746 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , OFÍCIO DO CFO ref. a Valor empenhado a LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE		106,86			
31/08/2021	2817	162/2021	Pago a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 747 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1959 ref. a Valor empenhado a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria em Licitação durante o exercício de 2021.		4.804,00			
31/08/2021	3090	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 852 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião que ocorreu no dia 10/08/2021 NA REUNIÃO SB BRASIL 2021, Portaria 054/2021.		175,00			
31/08/2021	3093	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 853 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião que ocorreu no dia 10/08/2021 na reunião Hotel sonatha de iracema, Portaria 056/2021.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	3234	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 882 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do edital 003/2021 nos jornais		868,23			
31/08/2021	3236	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 883 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do resultado de julgamento TP 001/2021		689,04			
31/08/2021	3250	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 888 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
31/08/2021	3251	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 888 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
31/08/2021	3372		Receita referente a cobrança Judicial NR PROC 8662552018058101	357,33				
Acumulado até o dia: Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2021						330.245,87	330.245,87	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

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87