

## 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						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/12/2021	3846	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1049 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
01/12/2021	3887	129/2021	Pago a DETRAN, liquidação 1066 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veiculo CHEVROLET CELTA 1.0 PLACA OHZ 2050.		163,92			
01/12/2021	3891	197/2021	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1068 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4954 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços contábeis Junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceara.		3.800,00			
01/12/2021	3901	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1073 do empenho 370, Cheque , Dep Judicial 857016 ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE (principal + honorários no processo 0502256-41.2011.4.05.8100 movida pelo Sr CARLOS CÉSAR DOMINGUES DA SILVA requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		593,69			
01/12/2021	3905	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1075 do empenho 371, Cheque 857013, Dep Judicial ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE no processo 0501457-95.2011.4.05.8100 movida pelo Sra MARIA JOSÉ MARTINS SUDÁRIO ALENCAR requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		315,26			
01/12/2021	3907	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1076 do empenho 371, Cheque 857014, Dep Judicial ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE no processo 0501457-95.2011.4.05.8100 movida pelo Sra MARIA JOSÉ MARTINS SUDÁRIO ALENCAR requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		3.152,65			
01/12/2021	3917	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1078 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16791960 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.568,20			
01/12/2021	3978	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1100 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , FATURA 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		470,00			
01/12/2021	4396		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		13.919,51			
01/12/2021	4417		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	28.781,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.781,69</b>	<b>28.781,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	3903	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1074 do empenho 370, Cheque , Dep Judicial 857015 ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE (principal + honorários no processo 0502256-41.2011.4.05.8100 movida pelo Sr CARLOS CÉSAR DOMINGUES DA SILVA requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		5.936,94			
02/12/2021	4091	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 1133 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de uma diária e meia, para participação na plenária de prestação de contas do 3º trimestre de 2021, no dia 03 de Dezembro de 2021, conforme portaria 109/2021		934,50			
02/12/2021	4397		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.265,22				
02/12/2021	4418		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.659,13				
02/12/2021	4439	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1142 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de uma diária e meia para participar da Plenária de Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021, no dia 03 de Dezembro de 2021, em Fortaleza, conforme portaria 108/2021.		934,50			
02/12/2021	4440	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1143 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de auxílio translado para participar da Plenária de Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021, no dia 03 de Dezembro de 2021, em Fortaleza, conforme portaria 108/2021.		445,00			
02/12/2021	4442	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1218 do empenho 27, DEPÓSITO , Depósito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
02/12/2021	4482		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data	337,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.043,08</b>	<b>37.043,08</b>	<b>0,00</b>
03/12/2021	4398		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.442,76			
03/12/2021	4419		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.867,03				
03/12/2021	4444	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1219 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.		6,53			
03/12/2021	4483		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	582,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.492,37</b>	<b>44.492,37</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	4106	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1140 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar da Assembléia Conjunta e Convite para Posse do Plenário CFO, nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2021, em Brasília, conforme portaria 117/2021.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	4108	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1141 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de Auxílio Translado para participar da Assembléia Conjunta e Convite para a Posse do Plenário CFO, nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2021, em Brasília, conforme portaria 117/2021.		445,00			
06/12/2021	4399		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.396,00			
06/12/2021	4420		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.217,71				
06/12/2021	4468		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	788,10				
06/12/2021	4484		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	3.950,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.448,37</b>	<b>54.448,37</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	3676	223/2021	Devolução N.º 948 em 07/12/2021 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 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	515,20				
07/12/2021	3696	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1011 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na solenidade de homenagem póstuma ao Acadêmico Fundador, JOSÉ Dilson Vasconcelos de Menezes, que ocorreu no dia 25/10/2021, conforme portaria 114/2021.		222,50			
07/12/2021	3848	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1050 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processos 080001160-5.2020.4.05.8102 e 0800067-56.2021.4.05.8103 .		208,31			
07/12/2021	3864	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1056 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Município de Marco, Acaraú Itarema no período de 21 e 22 d outubro/2021, conforme portaria 119/2021.		147,00			
07/12/2021	3918	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1078 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16791960 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		570,77			
07/12/2021	3928	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1081 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		8.920,35			
07/12/2021	3929	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1081 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.054,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3930	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1081 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		630,72			
07/12/2021	4003	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1110 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5369 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		36.141,00			
07/12/2021	4004	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 1110 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5369 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		4.224,30			
07/12/2021	4005	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1110 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5369 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		429,42			
07/12/2021	4023	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1118 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GRF 112021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.715,18			
07/12/2021	4094	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1134 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião virtual da comissão estadual de odontologia de saúde suplementar (CEOSS) que ocorreu no dia 26/10/2021, conforme portaria 110/2021.		222,50			
07/12/2021	4096	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1135 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na visita aos profissionais dos CEOs d Quixeramobim e Canindé com o SINDIODONTO que ocorreu no dia 09/11/2021, conforme portaria 113/2021.		222,50			
07/12/2021	4098	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1136 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na 9ª reunião ordinária CTGTES CESAU Virtual que ocorreu no dia 04/11/2021, conforme portaria 112/2021.		222,50			
07/12/2021	4100	136/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1137 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na palestra com acadêmicos de Odontologia do sexto semestre da UNIFOR, que ocorreu no dia 12/11/2021, conforme portaria 115/2021.		222,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	4102	136/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1138 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação em função da atividade na UNIFAMETRO (forma virtual) dia 21/09/2021, conforme portaria 116/2021.		222,50			
07/12/2021	4104	244/2021	Pago a BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1139 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		153,06			
07/12/2021	4142	262/2021	Suprimento de fundo de 07/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
07/12/2021	4400		Resgate BB RF CP Aut Empresa	47.280,09				
07/12/2021	4421		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.636,57				
07/12/2021	4446	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1220 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.		62,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2021	4401		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.335,84	<b>110.880,23</b>	<b>110.840,23</b>	<b>40,00D</b>
08/12/2021	4456		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.304,98				
08/12/2021	4485		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	30,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2021	4071	258/2021	Devolução N.º em , 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 23/11/2021 até 09/12/2021 em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas, TRANSFERÊNCIA .	51,84		<b>114.216,07</b>	<b>114.176,07</b>	<b>40,00D</b>
09/12/2021	4402		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.933,06			
09/12/2021	4422		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.999,35				
09/12/2021	4486		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	841,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2021	3867	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1057 do empenho 423, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização nos municípios Chorozinho e Barreira no dia 13 de dezembro de 2021, conforme portaria 122/2021.		245,00	<b>120.109,13</b>	<b>120.109,13</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	3870	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1058 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia para realizar traslado de membro de fiscalização do município de chorozinho e barreira no dia 13 de novembro/2021, conforme portaria 122/2021.		147,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3955	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.		498,40			
10/12/2021	3956	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.		498,40			
10/12/2021	3957	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.		498,40			
10/12/2021	3959		Referente ao recolhimento de ISS retido competência novembro/2021.		5.052,54			
10/12/2021	4011	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1112 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1920 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pelo serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de novembro/2021.		4.356,25			
10/12/2021	4015	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 1114 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.224,90			
10/12/2021	4027	255/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/12/2021	4082	260/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 15/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
10/12/2021	4147	261/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/12/2021	4206	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16543 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		961,34			
10/12/2021	4207	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16543 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		129,99			
10/12/2021	4208	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16543 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		11,82			
10/12/2021	4239	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1181 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		18.758,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	4423		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.097,84				
10/12/2021	4448	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1221 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.		104,50			
10/12/2021	4457		Resgate BB RF CP Aut Empresa	33.139,98				
10/12/2021	4465	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1227 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Município de Granja e Camocim no dia 13/12/2021, conforme portaria 118/2021.		147,00			
10/12/2021	4487		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	296,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.643,22</b>	<b>155.643,22</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	4403		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.073,84			
13/12/2021	4424		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.041,60				
13/12/2021	4488		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	537,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.222,06</b>	<b>160.717,06</b>	<b>495,00C</b>
14/12/2021	4404		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.763,68			
14/12/2021	4425		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.763,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.985,74</b>	<b>168.480,74</b>	<b>495,00C</b>
15/12/2021	3839	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1046 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090223012 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		12,09			
15/12/2021	3841	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1047 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090227559 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		860,78			
15/12/2021	3844	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1048 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 24162 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 mês de novembro/2021		1.015,94			
15/12/2021	3850	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1051 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 136709636 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		4.285,99			
15/12/2021	3852	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1052 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 137634122 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		386,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3853	090/2021	Pago a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 1030 do empenho 413, Cheque 857019 ref. a Valor empenhado a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição de resmas de papel ofício para manutenção de atividades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		4.400,00			
15/12/2021	3856	252/2021	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 1053 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela contratação de renovação de seguro da sala da delegacia da zona do cariri em Juazeiro do Norte.		259,04			
15/12/2021	3878	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1062 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 137634122 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		285,40			
15/12/2021	3884	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1065 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.345,59			
15/12/2021	3895	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 1070 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		584,89			
15/12/2021	3940	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1086 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.		28,80			
15/12/2021	3942	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1087 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.		76,80			
15/12/2021	3944	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1088 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.		144,00			
15/12/2021	3946	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1089 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.		384,00			
15/12/2021	3970	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1096 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/12/2021	3972	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1097 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3974	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1098 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
15/12/2021	3982	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1102 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			
15/12/2021	3995	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1108 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 387683 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			
15/12/2021	3996	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 1108 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 387683 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			
15/12/2021	4017	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1115 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , FATURA 418542 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
15/12/2021	4042	257/2021	Devolução N.º em , 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 24/11/2021 até 01/12/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	200,00				
15/12/2021	4084	260/2021	Devolução N.º em , 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 10/12/2021 até 15/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	6,90				
15/12/2021	4159	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 1151 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14005793460 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		334,95			
15/12/2021	4219	193/2021	Pago a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, liquidação 1171 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, pela aquisição de um imóvel residencial situado na Rua Gonçalves Ledo, 1635, Bairro Aldeota, Fortaleza -CE, conforme contrato de compra e venda oriundo da Dispensa de Licitação nº 031/2021		850.000,00			
15/12/2021	4405		Resgate BB RF CP Aut Empresa	865.067,63				
15/12/2021	4426		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.276,53				
15/12/2021	4469		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.104,42				
15/12/2021	4489			98,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038.739,97</b>	<b>1.038.130,55</b>	<b>609,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	4161	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1152 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 373553041 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			
16/12/2021	4181	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1157 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação pela participação na Reunião online para discussão da Odontologia do Sono, no dia 22/11/2021, conforme portaria 123/2021.		222,50			
16/12/2021	4186	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1159 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 20 auxílios representações, período 01 a 30 de novembro de 2021.		4.450,00			
16/12/2021	4406		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.612,61			
16/12/2021	4427		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.560,75				
16/12/2021	4450	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1222 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.300,72</b>	<b>1.045.691,30</b>	<b>609,42D</b>
17/12/2021	4031	255/2021	Devolução N.º 1157 em , 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 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	500,48				
17/12/2021	4149	261/2021	Devolução N.º 1185 em 17/12/2021 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 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	640,40				
17/12/2021	4155	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1149 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 47203 ref. a Valor empenhado, complementar ao empenho 058, a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pelo serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
17/12/2021	4157	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1150 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5510 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		296,81			
17/12/2021	4165	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1154 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5401 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		27.817,00			
17/12/2021	4166	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1154 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5401 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		331,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4167	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 1154 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5401 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		3.303,75			
17/12/2021	4175	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
17/12/2021	4176	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
17/12/2021	4177	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		208,40			
17/12/2021	4178	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		44,82			
17/12/2021	4189	263/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1160 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pelo ressarcimento de valor referente a ao exame de ASO admissional de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		40,00			
17/12/2021	4190	251/2021	Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 1043 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 475 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo serviços prestados de obras e serviços de engenharia para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		64.647,51			
17/12/2021	4195	264/2021	Pago a ANA JESSICA P OLIVEIRA, liquidação 1161 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, pela prestação de serviços de despachante referente aos serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.		40,00			
17/12/2021	4197	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 1162 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14021322070 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		33,33			
17/12/2021	4199	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1163 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DARF 122021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		1.109,69			
17/12/2021	4201	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DARF 112021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		512,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4203	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1165 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GRF 122021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		3.033,54			
17/12/2021	4209	024/2021			54,95			
17/12/2021	4211	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1167 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
17/12/2021	4213	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1168 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
17/12/2021	4215	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1169 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
17/12/2021	4217	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1170 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
17/12/2021	4221	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1172 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		496,96			
17/12/2021	4233	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1178 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		22.551,13			
17/12/2021	4235	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1179 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		1.548,84			
17/12/2021	4237	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1180 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações (ANUENIO) durante o exercício 2021.		5.435,46			
17/12/2021	4241	007/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1182 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento do Abono Férias durante o exercício 2021.		8.949,86			
17/12/2021	4243	007/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1183 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício 2021.		9.520,42			
17/12/2021	4245	007/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1184 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.		23.072,54			
17/12/2021	4246	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1175 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.920,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4247	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1178 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		1.492,52			
17/12/2021	4248	007/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1184 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.).		2.091,14			
17/12/2021	4249	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1181 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.949,87			
17/12/2021	4252	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		92,40			
17/12/2021	4253	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.).		30,80			
17/12/2021	4254	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 983 do empenho 362, 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 04 de NOVEMBRO /2021.).		30,80			
17/12/2021	4256	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		92,40			
17/12/2021	4257	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1175 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		4.778,35			
17/12/2021	4258	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 983 do empenho 362, 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 04 de NOVEMBRO /2021.).		30,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4260	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.).		30,80			
17/12/2021	4261	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 983 do empenho 362, 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 04 de NOVEMBRO /2021.).		30,80			
17/12/2021	4262	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		61,60			
17/12/2021	4264	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.).		30,80			
17/12/2021	4267	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1185 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 112021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercicio 2021		12.457,41			
17/12/2021	4268	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.).		61,60			
17/12/2021	4269	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.).		61,60			
17/12/2021	4270	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.).		61,60			
17/12/2021	4271	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1178 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.424,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4272	007/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1184 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.).		3.397,61			
17/12/2021	4274	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1186 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 122021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		13.055,71			
17/12/2021	4275	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1181 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		4.788,47			
17/12/2021	4277	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1187 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 132021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		10.674,76			
17/12/2021	4428		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.962,40				
17/12/2021	4452	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 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.		156,75			
17/12/2021	4458		Resgate BB RF CP Aut Empresa	237.384,82				
17/12/2021	4460	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 1225 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.064,00			
17/12/2021	4462	015/2021	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 1226 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.072,00			
17/12/2021	4467	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1228 do empenho 400, 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			
17/12/2021	4470	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		92,40			
17/12/2021	4471	226/2021	Devolução N.º 950 em 17/12/2021 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 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	495,00				
17/12/2021	4490		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	98,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2021	4191	254/2021	Pago a 9 TABELIOANATO DE NOTAS, liquidação 1063 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a 9 TABELIOANATO DE NOTAS, pela prestação de serviços serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.		3.423,21			
						<b>1.294.382,57</b>	<b>1.293.278,15</b>	<b>1.104,42D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	4407		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.174,54			
20/12/2021	4429		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.052,02				
20/12/2021	4491		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	2.441,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301.875,90</b>	<b>1.301.875,90</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	4192	253/2021	Pago a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, liquidação 1061 do empenho 425, Cheque 657020, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, pela prestação de serviços de despachante referente aos serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.		293,97			
21/12/2021	4408		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.431,79			
21/12/2021	4430		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.725,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.601,66</b>	<b>1.307.601,66</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	4409		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.146,02			
22/12/2021	4431		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	1.146,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.747,68</b>	<b>1.308.747,68</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	4410		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.029,99			
23/12/2021	4432		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	1.737,27				
23/12/2021	4492		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	292,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.777,67</b>	<b>1.310.777,67</b>	<b>0,00</b>
24/12/2021	4411		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.064,35			
24/12/2021	4433		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.895,10				
24/12/2021	4493		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	169,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315.842,02</b>	<b>1.315.842,02</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	4412		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.217,68			
27/12/2021	4434		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	865,49				
27/12/2021	4494		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	352,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.059,70</b>	<b>1.317.059,70</b>	<b>0,00</b>
28/12/2021	4413		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.681,47			
28/12/2021	4435		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.681,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321.741,17</b>	<b>1.321.741,17</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	4414		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.918,81			
29/12/2021	4436		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.918,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.659,98</b>	<b>1.331.659,98</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	4163	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1153 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 517 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
30/12/2021	4169	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		9.159,59			
30/12/2021	4170	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.053,39			
30/12/2021	4171	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		531,51			
30/12/2021	4172	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		114,30			
30/12/2021	4183	197/2021	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1158 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4990 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços contábeis Junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceara.		3.800,00			
30/12/2021	4415		Resgate BB RF CP Aut Empresa	12.257,05				
30/12/2021	4437		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.926,89				
30/12/2021	4454	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1224 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			
30/12/2021	4495		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	98,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.942,67</b>	<b>1.352.942,67</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	4416		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		17.379,76			
31/12/2021	4438		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.379,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370.322,43</b>	<b>1.370.322,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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