

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01	-	Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5					0,00
								Saldo anterior:
01/06/2021	1648		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	48.872,35				
01/06/2021	1649		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		40.683,90			
01/06/2021	1651	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
01/06/2021	1707	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 441 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 485 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			
01/06/2021	1711	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 442 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Assembleia da Prestação de Contas 1º trimestre do exercício 2021 do CRO-CE no dia 04 de junho de 2021, conforme portaria 027/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		1.225,00			
01/06/2021	1713	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 443 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de auxílio traslado para participar da Assembleia da Prestação de Contas 1º trimestre do exercício 2021 do CRO-CE no dia 04 de junho de 2021, conforme portaria 027/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		350,00			
Acumulado até o dia:						48.872,35	48.872,35	0,00
02/06/2021	1653	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
02/06/2021	1654		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.043,74				
02/06/2021	1655		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	13.673,52				
02/06/2021	1716	118/2021	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1719	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 445 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5063 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..		10.885,09			
02/06/2021	1721	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5064 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.		4.941,30			
02/06/2021	1722	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 446 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5064 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.).		700,89			
02/06/2021	1723	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 445 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5063 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..).		1.289,51			
02/06/2021	1724	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 445 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5063 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..).		886,81			
02/06/2021	1725	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 446 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5064 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..).		410,98			
02/06/2021	1728	119/2021	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
02/06/2021	1736	120/2021	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
02/06/2021	1741	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 449 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da assembléia de Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2021 no dia 04 de Junho/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 028/2021.		735,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1743	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 450 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de auxílio traslado para participar da assembléia de Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2021 no dia 04 de Junho/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 028/2021.		350,00			
02/06/2021	2348		Referente a restituição de valor realizado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.442,77				
Acumulado até o dia:						71.032,38	71.032,38	0,00
04/06/2021	1656		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	9.780,81				
04/06/2021	1657		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		8.643,31			
04/06/2021	1746	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 451 do empenho 155, 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.		1.137,50			
Acumulado até o dia:						80.813,19	80.813,19	0,00
07/06/2021	1658		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	11.133,12				
07/06/2021	1749	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 452 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participações em reuniões e eventos representando o CRO-CE, conforme documentação comprobatória.		875,00			
07/06/2021	1752	057/2021	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, liquidação 453 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADY GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portarias.		175,00			
07/06/2021	1754	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 454 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15897966 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.047,19			
07/06/2021	1756	008/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		2.106,86			
07/06/2021	2416	111/2021	Devolução N.º 384 em 07/06/2021 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 07/05/2021 até 06/06/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	400,00				
07/06/2021	2600	179/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 704 do empenho 242, Cheque 856.975, Nota Fiscal 3334 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de materiais de expediente.		19.675,80			
07/06/2021	2614		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.346,73				
Acumulado até o dia:						108.693,04	108.693,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	1660		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	8.006,71				
08/06/2021	1661		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		6.546,71			
08/06/2021	1788	115/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 461 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela restituição de valores pagos pelo Conselheiro no decorrer da execução da reforma da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte		1.460,00			
Acumulado até o dia:						116.699,75	116.699,75	0,00
09/06/2021	1662		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.934,58				
09/06/2021	1663		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		6.934,58			
Acumulado até o dia:						123.634,33	123.634,33	0,00
10/06/2021	1664		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.642,15				
10/06/2021	1665		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.336,79			
10/06/2021	1790	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 462 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
10/06/2021	1792	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 463 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			
10/06/2021	1793		Referente a repasse do ISS Mês 05/2021		2.106,90			
Acumulado até o dia:						131.276,48	131.276,48	0,00
11/06/2021	1668	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
11/06/2021	1797	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 464 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 413585787 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 Junho/2021.		329,41			
11/06/2021	1800	124/2021	Pago a FRANA MUDANÇAS LTDA ME, liquidação 465 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a FRANA MUDANÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com frete/mudança de bens para a sede do CRO/CE.		612,42			
11/06/2021	1803	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 466 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxilio Representação conforme Despacho Fiscalização.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	2346	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1624 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021.		458,01			
11/06/2021	2347		Referente a de juros no pagamento CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 658 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1624 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021.		53,74			
11/06/2021	2351		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	5.004,82				
Acumulado até o dia:						136.281,30	136.240,51	40,79D
14/06/2021	1387	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 340 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ibiapina nos dias 14 e 15 de Junho/2021, conforme portaria 030/2021.		441,00			
14/06/2021	1666		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	3.872,15				
14/06/2021	1670	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
14/06/2021	1671		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		3.286,49			
14/06/2021	3479	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 957 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação por ocasião de reunião do comitê executivo de saúde.		175,00			
Acumulado até o dia:						140.153,45	140.153,45	0,00
15/06/2021	1672		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.771,27				
15/06/2021	1673		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	2.019,47				
15/06/2021	1806	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 467 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação por ocasião de reunião (online) do comitê executivo de saúde que se realizado no dia 16/04/2021 as 09 horas.		175,00			
15/06/2021	1811		Referente a pagamento de Férias da servidora VERA ÚCIA TELES FRANÇA, periodo de 16/06/2021 a 30/06/2021.		2.193,82			
15/06/2021	1812		Referente a repasse do IRRF de Férias da servidora VERA ÚCIA TELES FRANÇA, periodo de 16/06/2021 a 30/06/2021.		23,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1814	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 470 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 212456 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		859,29			
15/06/2021	1816	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 471 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1294761340-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/06/2021	1818	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 472 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		153,72			
15/06/2021	1820	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 473 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 372882 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.227,40			
15/06/2021	1822	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 474 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		291,69			
15/06/2021	1824	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 475 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.		213,64			
15/06/2021	1826	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 476 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089957663 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		56,69			
15/06/2021	1828	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 477 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089964059 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		553,24			
15/06/2021	1830	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 478 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.639,33			
15/06/2021	1832	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 479 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			
15/06/2021	1834	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 22183 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		910,00			
15/06/2021	2435	112/2021	Devolução N.º 390 em 15/06/2021 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 14/05/2021 até 13/06/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	5,00				
Acumulado até o dia:						149.949,19	149.949,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	1674		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	5.849,25				
16/06/2021	1675		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		5.595,94			
16/06/2021	1836	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 481 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,30			
16/06/2021	1837		Referente a repasse dos impostos federais da FORTES TECNOLOGIA, NF 353906		10,01			
Acumulado até o dia:						155.798,44	155.798,44	0,00
17/06/2021	1676		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.092,38				
17/06/2021	1677		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.438,85			
17/06/2021	1839	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 482 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 353906 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			
17/06/2021	1842	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 483 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			
17/06/2021	1844	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 484 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			
17/06/2021	1846	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 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			
Acumulado até o dia:						161.890,82	161.890,82	0,00
18/06/2021	1678		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.801,93				
18/06/2021	1679		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	8.533,15				
18/06/2021	2304	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 642 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar da Assembléia conjunta CFOxCROs no período de 23 a 24 de Julho na cidade de Brasília DF, conforme portaria 031/2021.		2.450,00			
18/06/2021	2306	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 643 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado para participar da Assembléia conjunta CFOxCROs no período de 23 a 24 de Julho na cidade de Brasília DF, conforme portaria 031/2021.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	3481	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 958 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS do mês de Maio exercício 2021		12.535,08			
Acumulado até o dia:						177.225,90	177.225,90	0,00
21/06/2021	1680		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	3.829,46				
21/06/2021	2308	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 644 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5272 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			
21/06/2021	2310	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 645 do empenho 15, Cheque 856.966, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.070,40			
21/06/2021	2322		Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Rescisão, para pagamento durante o mês de julho/2021. Cheque 856.976		4.212,76			
21/06/2021	2354		Referente a valor restituído ao CRO-CE pela Funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	788,10				
21/06/2021	2356		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5	2.879,51				
21/06/2021	3470	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 954 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , AUXILIO FUNERAL VERBAS RESCISÓRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		1.920,30			
Acumulado até o dia:						184.722,97	184.722,97	0,00
22/06/2021	1682	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
22/06/2021	1683		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	13.823,03				
22/06/2021	2325	171/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 651 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, em função da participação em curso (SUSPENSÃO CAUTELAR DE MÉDICOS E CIRURGIÕES - DENTITSAS).		154,00			
22/06/2021	2328	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 652 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0800430-08.2019.4.05.8105 .		202,89			
22/06/2021	2330	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 653 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 118917 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		1.838,10			
22/06/2021	2336	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0800430-08.2019.4.05.8105 .		214,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	2339	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 656 do empenho 224, 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.		1.487,50			
22/06/2021	2358		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.709,38				
22/06/2021	3474	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 956 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5107 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		18.603,86			
Acumulado até o dia:						207.255,38	207.255,38	0,00
23/06/2021	1684		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	4.181,95				
23/06/2021	1686	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			
23/06/2021	1687		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	10.000,83				
23/06/2021	1851	104/2021	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 487 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela restituição de valor pago com custas processuais do recurso extraordinário nº 0801832-36.2019.4.05.8102.		223,79			
23/06/2021	1854	126/2021	Suprimento de fundo de 23/06/2021 até 22/07/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo . MIÚD		250,00			
23/06/2021	1860		Referente a pagamento de Férias do servidor YGOR VERAS ANDRADE, Período de 23/06/2021 a 27/06/2021.		911,03			
23/06/2021	1862	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 491 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1919 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.574,17			
23/06/2021	2333	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 654 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0801832-36.2019.4.05.8102 .		202,89			
Acumulado até o dia:						221.438,16	221.438,16	0,00
24/06/2021	1688		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	5.739,83				
24/06/2021	1690	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.		13,83			
24/06/2021	1691		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.073,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	3484	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 959 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		1.652,93			
Acumulado até o dia:						227.177,99	227.177,99	0,00
25/06/2021	1692		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	4.676,05				
25/06/2021	1694	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.		104,50			
25/06/2021	1695		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	41.815,00				
25/06/2021	1848	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 486 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		335,47			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de junho/2021.		2.507,47			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de junho/2021.		5.629,50			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS durante o mês de junho/2021.		2.174,61			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de junho/2021.		2.000,10			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2021.		1.645,29			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de junho/2021.		6.902,88			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de junho/2021.		1.939,71			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de junho/2021.		1.343,39			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de junho/2021.		3.190,78			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de junho/2021.		2.412,48			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2021.		4.939,75			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de junho/2021.		3.185,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1865	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 212664 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.025,09			
25/06/2021	1926	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 515 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 07/2021.		970,40			
25/06/2021	1928	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 516 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
25/06/2021	1930	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 517 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		335,47			
25/06/2021	1932	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 518 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
25/06/2021	2300	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 641 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 06/2021 pelo PIS 06/ 2021.		474,23			
25/06/2021	2362		Referente a despesa a regularizar. RFB DARF PRETO CALCULADO		3.403,59			
25/06/2021	2363		Referente a pagamento feito a maior no salário da servidora ISABEL PESSOA MAIA		28,44			
Acumulado até o dia:						273.669,04	273.669,04	0,00
28/06/2021	1696		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	8.036,87				
28/06/2021	1697		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		7.235,04			
28/06/2021	1867	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 493 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
Acumulado até o dia:						281.705,91	281.705,91	0,00
29/06/2021	1698		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	9.879,63				
29/06/2021	1700	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.		41,80			
29/06/2021	1701		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		7.216,16			
29/06/2021	1870	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 167, 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 17 de junho/2021.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1872	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 167, 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 17 de junho/2021.		280,00			
29/06/2021	1874	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 167, 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 17 de junho/2021.		249,20			
29/06/2021	1876	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 167, 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 17 de junho/2021.		280,00			
29/06/2021	1878	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 167, 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 17 de junho/2021.		249,20			
29/06/2021	1880	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 499 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		210,90			
29/06/2021	1883	127/2021	Pago a CARLA KESSIA BARBOSA MAGALHAES, liquidação 500 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA KESSIA BARBOSA MAGALHAES, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		453,17			
29/06/2021	1886	128/2021	Suprimento de fundo de 29/06/2021 até 28/07/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
29/06/2021	2297	169/2021	Suprimento de fundo de 29/06/2021 até 28/07/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	1702		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	14.824,42				
30/06/2021	1704	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.		62,70			
30/06/2021	1705		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	28.648,15				
30/06/2021	1889	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 502 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
						291.585,54	291.585,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1891	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 503 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5958 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2021.		164,67			
30/06/2021	1894	129/2021	Pago a DETRAN, liquidação do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OIP 1465.		163,92			
30/06/2021	1904		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ,, pelo pagamento de Férias durante o período de 01/07/2021 a 15/07/2021.		1.298,65			
30/06/2021	1906	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 507 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15663 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,85			
30/06/2021	1907	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 507 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15663 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,99			
30/06/2021	1908	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 507 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15663 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
30/06/2021	1910	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 508 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		133,50			
30/06/2021	1912	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 38414 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,78			
30/06/2021	1914	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 510 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boletim ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		607,19			
30/06/2021	1916	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 511 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 06/2021.		3.295,76			
30/06/2021	1917	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 511 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 06/2021.).		130,74			
30/06/2021	1922		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ,, pelo pagamento de Férias durante o periodo de 01/07/2021 a 15/07/2021.		1.303,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1924	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 514 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5338 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.		5.129,20			
30/06/2021	2602	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 705 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15662 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		1.359,83			
30/06/2021	2603	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 705 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15662 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		183,88			
30/06/2021	2604	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 705 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15662 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		94,46			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE		2.216,01			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE		1.441,60			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO		1.231,98			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA		895,49			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		3.622,89			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA		1.819,35			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA		2.634,13			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA		1.056,71			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS		1.338,48			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA		4.629,47			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA		1.853,33			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA		1.060,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	2664		VALOR REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR		172,65			
Acumulado até o dia: Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021						335.058,11	335.058,11	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