

## 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:
03/05/2021	736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	50.568,09				
03/05/2021	738	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.		10,90			
03/05/2021	739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		43.937,30			
03/05/2021	1447	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.		10,00			
03/05/2021	1492	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 372 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0820670-67.2018.4.05.8100 movido pela comarca de São Gonçalo do Amarante		49,17			
03/05/2021	1641	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
03/05/2021	2430	095/2021	Devolução N.º 320 em 03/05/2021 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 15/04/2021 até 14/05/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	42,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.610,37</b>	<b>50.610,37</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.817,31				
04/05/2021	742	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			
04/05/2021	743		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.821,84				
04/05/2021	1494	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 373 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4928 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			
04/05/2021	1497	109/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 03/06/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	1504	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 375 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
04/05/2021	3472	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 955 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4927 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..		14.466,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.249,52</b>	<b>71.249,52</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	744		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.236,20				
05/05/2021	745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.328,92			
05/05/2021	967	065/2021	Devolução N.º 118 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 09/03/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	114,00				
05/05/2021	1506	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 376 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15769308 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.021,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.599,72</b>	<b>77.599,72</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	746		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.168,42				
06/05/2021	747		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.354,59			
06/05/2021	2253		Referente a restituição de valor pago pelo funcionario ANTONIO CARLOS	186,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.954,31</b>	<b>84.954,31</b>	<b>0,00</b>
07/05/2021	748		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.594,24				
07/05/2021	750	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			
07/05/2021	751		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.968,55				
07/05/2021	1509	110/2021	Suprimento de fundo de 07/05/2021 até 06/06/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
07/05/2021	1516	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.629,24			
07/05/2021	1519	111/2021	Suprimento de fundo de 07/05/2021 até 06/06/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
07/05/2021	1527		Referente a pagamento de Férias da Servidora GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, Período de 10/05/2021 a 29/05/2021		10.273,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.517,10</b>	<b>97.517,10</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	752		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.804,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1448		Valor referente a repasse do ISS Mês 04/2021.		2.471,70			
10/05/2021	1529	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 383 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.		698,07			
10/05/2021	1531	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 384 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			
10/05/2021	2254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		2.234,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.321,23</b>	<b>103.321,23</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	1449		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.2128-5	7.956,50				
11/05/2021	1450		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.956,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.277,73</b>	<b>111.277,73</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	1451		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	6.173,06				
12/05/2021	1644	116/2021	Pago a DIFORMA INDUSTRIA DE PERFIS LTDA, liquidação 429 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a DIFORMA INDUSTRIA DE PERFIS LTDA, pela aquisição de uma porta de enrolar automática completa.		5.260,00			
12/05/2021	1647	117/2021	Pago a R & R DETETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 147, Cheque 856.968, Nota Fiscal 3793;3794 ref. a Valor empenhado a R & R DETETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com detetização completa na sede do CRO-CE e lavagem da Caixa		973,29			
12/05/2021	2255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.510,23				
12/05/2021	3466	230/2021	Pago a RAFAEL CAPELO DE CARVALHO ENGENHARIA, liquidação 952 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL CAPELO DE CARVALHO ENGENHARIA, referente a serviços prestados com elaboração de projeto técnico de engenharia e arquitetônico, em virtude da ampliação da sede do CRO-CE		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.961,02</b>	<b>119.961,02</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	1452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.653,35				
13/05/2021	1453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		21.916,78			
13/05/2021	2257		Referente - Levant Deposito Judicial	322,50				
13/05/2021	3485		Referente a arrecadação Cartões Cielo (ANUIDADES PF) maio/2021	16.940,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.877,80</b>	<b>141.877,80</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	1454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	3.622,29				
14/05/2021	1455		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		3.552,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	1511	110/2021	Devolução N.º 382 em 14/05/2021 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 MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	180,50				
14/05/2021	1534	112/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 13/06/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.680,59</b>	<b>145.680,59</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	1456		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.113,63				
17/05/2021	1457		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.633,81				
17/05/2021	1537	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 386 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 365853 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			
17/05/2021	1539	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 387 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 349114 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			
17/05/2021	1541	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 388 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1276808623-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
17/05/2021	1543	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 389 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21859 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			
17/05/2021	1545	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 390 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089904334 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		16,62			
17/05/2021	1547	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 391 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		572,26			
17/05/2021	1549	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 392 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		94,51			
17/05/2021	1551	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 393 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		81,12			
17/05/2021	1553	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 394 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5608b70d ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	1555	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 395 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		478,09			
17/05/2021	1557	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 396 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 353711284 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			
17/05/2021	1559	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 397 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1852 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.		457,35			
17/05/2021	2261	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.		182,60			
17/05/2021	2263	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
17/05/2021	2265	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.		182,60			
17/05/2021	2267	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			
17/05/2021	2596	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 703 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 884424 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.428,03</b>	<b>155.428,03</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	1458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.809,70				
18/05/2021	1459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.597,80			
18/05/2021	2270		Referente a restituição de valor pago pela funcionaria ANA SILVIA IZIDÓRIO	788,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.025,83</b>	<b>161.025,83</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	1460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.348,30				
19/05/2021	1461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		5.348,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.374,13</b>	<b>166.374,13</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	1462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.299,13				
20/05/2021	1561	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 398 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5235 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	1566	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 400 do empenho 25, Cheque 856.974, Nota Fiscal 1793 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.558,13			
20/05/2021	2609		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	27.171,07				
20/05/2021	2638	113/2021	Pago a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 856.973, Nota Fiscal 000047681 ref. a Valor empenhado a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, pela aquisição de materiais de informática.		5.198,00			
20/05/2021	3468	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 953 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS 042021 exercicio 2021		12.420,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2021	1390	102/2021	Pago a NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19001;3396 ref. a Valor empenhado a NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção do Veiculo lotado na Delegacia de Sobral/CE.		210,00			
21/05/2021	1464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.376,25				
21/05/2021	1466	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.		71,78			
21/05/2021	1467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	17.115,72				
21/05/2021	1564	113/2021	Pago a C. H. M. BARROS INFORMATICA, liquidação 399 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.000.060 ref. a Valor empenhado a C. H. M. BARROS INFORMATICA, pela aquisição de 03 (TRÊS) Not Lenovo S145 INTEL CORE 15-1035G1 1TB.		14.551,20			
21/05/2021	1577	103/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 404 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.		1.038,34			
21/05/2021	1583	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
21/05/2021	1585	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
21/05/2021	1587	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
21/05/2021	1589	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
						<b>196.844,33</b>	<b>196.844,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	1590	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 90 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 01/ 2021.).		53,24			
21/05/2021	1591		Referente a pagamento de juros por atraso no repasse do IRRF de Francisco Junior de Queiroz da Silva		0,17			
21/05/2021	1592		Referente a juros por atraso no repasse do IRRF S/ Folha 04/2021.		11,73			
21/05/2021	1592		Referente a repasse do IRRF S/ Folha 04/2021.		3.557,21			
21/05/2021	1593	077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 360 do empenho 129, Cheque 856.963, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.).		24,08			
21/05/2021	2273	103/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 344 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.).		24,08			
21/05/2021	2274		Referente a pagamento de juros no IRRF conforme retenção (Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 360 do empenho 129, Cheque 856.963, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.).		0,07			
21/05/2021	2275		Referente a pagamento de juros no IRRF conforme retenção (Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 344 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.).		0,07			
21/05/2021	2342	172/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 20/06/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	1468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.481,30				
24/05/2021	1469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.919,65			
24/05/2021	1471	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.		26,45			
24/05/2021	1599	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 412 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 05/2021.		535,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2021	1472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.727,60				
						<b>217.336,30</b>	<b>217.336,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>219.817,60</b>	<b>219.817,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1474	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			
25/05/2021	1475		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	42.918,31				
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês maio/2021.		5.995,84			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA mês maio/2021.		1.343,39			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês maio/2021.		2.174,61			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês maio/2021.		3.932,15			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês maio/2021.		6.614,48			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês maio/2021.		1.942,73			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês maio/2021.		3.067,34			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXERA mês maio/2021.		1.939,71			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês maio/2021.		2.507,47			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE mês maio/2021.		3.747,99			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês maio/2021.		4.939,75			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês maio/2021.		1.771,17			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês maio/2021.		2.761,62			
25/05/2021	1595	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 410 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		505,79			
25/05/2021	1597	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 411 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 05/2021.		970,40			
25/05/2021	1601	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 05/2021.		535,20			
25/05/2021	1603	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 414 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		419,00			
25/05/2021	1605	053/2021	Pago a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação 415 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	2277		Referente a repasse do IRRF S/ folha mês maio/2021.		3.719,57			
25/05/2021	2279	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
25/05/2021	2281	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/05/2021	2283	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.463,51</b>	<b>270.463,51</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	1476		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.857,36				
26/05/2021	1477		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		527,73			
26/05/2021	1606	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 376 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15769308 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		524,03			
26/05/2021	1607	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 312 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1654 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		888,59			
26/05/2021	1608	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 387 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 349114 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			
26/05/2021	1610	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 416 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		515,36			
26/05/2021	1612	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 417 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			
26/05/2021	2597	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 373 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4928 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	3475	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 955 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4927 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..).		1.178,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.320,87</b>	<b>275.320,87</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	1478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.836,50				
27/05/2021	1480	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, DEPÓSITO , 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			
27/05/2021	1481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.621,40			
27/05/2021	1570	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 401 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
27/05/2021	1572	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 402 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
27/05/2021	1574	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 403 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
27/05/2021	1614	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 418 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.		81,20			
27/05/2021	1620	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 420 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Município de Irauçuba no dia 20 de Maio/2021, conforme portarias 025/2021.		147,00			
27/05/2021	1623	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 421 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização nos Município de Acaraú no período de 24 a 25 de Maio/2021, conforme portarias 026/2021.		441,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.157,37</b>	<b>280.157,37</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	1482		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.370,25				
28/05/2021	1484	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			
28/05/2021	1485		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	929,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1580	103/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 405 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.		667,50			
28/05/2021	1617	115/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 419 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Recibo 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		1.310,00			
28/05/2021	1626	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 422 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portarias.		525,00			
28/05/2021	1627	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 373 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4928 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			
28/05/2021	1628	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 312 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1654 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021..).		1.499,70			
28/05/2021	1630	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 423 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		869,00			
28/05/2021	3476	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 955 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4927 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..).		1.717,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2021	1486		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.180,19				
31/05/2021	1487		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.958,15			
31/05/2021	1499	109/2021	Devolução N.º 379 em 31/05/2021 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 04/05/2021 até 03/06/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	154,99				
31/05/2021	1632	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 424 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			
						<b>287.457,41</b>	<b>287.457,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1634	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 425 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 05/2021.		2.750,26			
31/05/2021	1635	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 425 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 05/2021.).		53,24			
31/05/2021	1637	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 36964 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,78			
31/05/2021	1639	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 427 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5923 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2021.		164,69			
31/05/2021	2242	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 627 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		169,35			
31/05/2021	2244	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 628 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
31/05/2021	2287		Referente a despesa a regularizar -		623,00			
31/05/2021	2289	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 637 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		118,35			
31/05/2021	2292	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 638 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		14,55			
31/05/2021	2294	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		170,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.792,59</b>	<b>298.792,59</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

Fortaleza-CE, 31 de maio 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