

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:
01/11/2021	3619	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 990 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000981895 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		170,64			
01/11/2021	3622	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 991 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000981896 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			
01/11/2021	3784		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	19.916,39				
01/11/2021	3811		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		19.612,85			
Acumulado até o dia:						19.916,39	19.916,39	0,00
03/11/2021	3140	205/2021	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 03/11/2021 até 01/11/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	0,09				
03/11/2021	3526	198/2021	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 972 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , OFÍCIO DO CFO ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação pecuniária no processo nº 0509298-28.2017.4.05.8102 movida pelo Sr a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme requisitado pelo poder Judiciário de Juazeiro do Norte - CE		43.807,68			
03/11/2021	3605	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 986 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar traslado dos membros citados portarias 090/2021.		147,00			
03/11/2021	3611	245/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 988 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Cascavel no dia 04 de novembro de 2021, conforme portarias 090/2021.		147,00			
03/11/2021	3616	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 989 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de meia,para realizar fiscalização no município de Cascavel no dia 04 de novembro de 2021, conforme Portaria N° 090/2021.		245,00			
03/11/2021	3785		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	27.617,84				
03/11/2021	3812		Resgate BB RF CP Aut Empresa	15.961,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	4324		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	788,10				
03/11/2021	4326	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1195 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			
Acumulado até o dia:						64.283,97	64.283,97	0,00
04/11/2021	3182	208/2021	Devolução N.º 861 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 01/11/2021 até 01/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	10,44				
04/11/2021	3215	219/2021	Pago a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, liquidação 873 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 24762 ref. a Valor empenhado a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, pela aquisição de peças para manutenção do veículo Celta de placa OHZ-2050, do CRO da Zona Norte		311,00			
04/11/2021	3218	219/2021	Pago a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, liquidação 874 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, pelo serviço de manutenção do veículo Celta de placa OHZ-2050, do CRO da Zona Norte		210,00			
04/11/2021	3623	191/2021	Pago a CONFECÇÃO DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME, liquidação 767 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CONFECÇÃO DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME, pela aquisição de base para bandeiras, mastros e bandeiras, conformes especificações		4.167,00			
04/11/2021	3786		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.502,21				
04/11/2021	3813		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.776,47			
04/11/2021	4328	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1196 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.		48,18			
Acumulado até o dia:						74.796,62	74.796,62	0,00
05/11/2021	3548	061/2021	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.		747,60			
05/11/2021	3551	061/2021	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.		498,40			
05/11/2021	3552	061/2021	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.		747,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3555	061/2021	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.		249,20			
05/11/2021	3556	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, 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.		280,00			
05/11/2021	3557	061/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, 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.		280,00			
05/11/2021	3558	061/2021	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.		249,20			
05/11/2021	3559	061/2021	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.		249,20			
05/11/2021	3708	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1016 do empenho 400, 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			
05/11/2021	3787		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.140,36				
05/11/2021	3814		Resgate BB RF CP Aut Empresa	87.779,08				
05/11/2021	3837	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1045 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.800,00			
05/11/2021	3909	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1077 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16654599 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.876,09			
05/11/2021	3910	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1077 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16654599 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		602,90			
05/11/2021	3924	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1080 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2415 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		8.927,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3925	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 1080 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2415 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.047,12			
05/11/2021	3926	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 1080 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2415 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		630,72			
05/11/2021	3958		Referente ao recolhimento de ISS retido competência 10/2021		3.168,10			
05/11/2021	3976	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1099 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , FATURA 112021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		470,00			
05/11/2021	3999	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1109 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5280 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.		36.357,85			
05/11/2021	4000	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1109 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5280 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.).		431,76			
05/11/2021	4001	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 1109 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5280 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.).		4.227,48			
05/11/2021	4021	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GRF 102021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.769,86			
05/11/2021	4250	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 980 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.657,66			
05/11/2021	4329	007/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 730 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício 2021.).		137,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	4330	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.).		30,80			
05/11/2021	4331	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.).		30,80			
05/11/2021	4332	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 980 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		4.646,11			
05/11/2021	4334	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1197 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 102021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		11.396,28			
05/11/2021	4337	214/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 05/12/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
05/11/2021	4343	213/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 05/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
05/11/2021	4349	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 812 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		505,68			
05/11/2021	4351	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1200 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.		73,15			
05/11/2021	4379	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1212 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 09 auxílios representações, período 01 a 15 de outubro de 2021.		1.575,00			
05/11/2021	4380	061/2021	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, 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.		560,00			
05/11/2021	4381	061/2021	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.		747,60			
Acumulado até o dia:						169.716,06	169.716,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	3573	061/2021	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.		249,20			
08/11/2021	3574	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, 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.		280,00			
08/11/2021	3575	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, 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.		280,00			
08/11/2021	3576	061/2021	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.		249,20			
08/11/2021	3577	061/2021	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.		249,20			
08/11/2021	3590	212/2021	Devolução N.º 864 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 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	188,86				
08/11/2021	3599	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 984 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meia diária para realizar atividade conjunta ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará nos municípios de Quixadá e Canindé no dia 09 de novembro de 2021, conforme portarias 099/2021.		147,00			
08/11/2021	3602	246/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 985 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de meia diária para realizar atividade conjunta ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará nos municípios de Quixadá e Canindé no dia 09 de novembro de 2021, conforme portarias 099/2021.		245,00			
08/11/2021	3608	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 987 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar traslado dos membros citados portarias 099/2021.		147,00			
08/11/2021	3632	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 994 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação nos Processos 0800616-25.2019.4.05.8107, 0800330-76.2021.4.05.8107 e 0800095-12.2021.4.05.8107 .		213,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	3788		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.456,20				
08/11/2021	3815		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.668,13			
08/11/2021	4054	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1125 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação na sessão em Alusão ao Dia do Cirurgião Dentista, no dia 26 de outubro de 2021, conforme portaria 093/2021.		175,00			
08/11/2021	4057	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1126 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista, Homenagem aos ex-presidente e celebração pelos 90 anos da ABO-CE no dia 29 de outubro de 2021, conforme portaria 094/2021.		175,00			
08/11/2021	4060	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 1127 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação na reunião do comitê estadual executivo de saúde de forma online, no dia 15 de outubro de 2021, conforme portaria 095/2021.		175,00			
08/11/2021	4063	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1128 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação na reunião do comitê estadual executivo de saúde do Tribunal de Justiça do Ceará, no dia 13 de agosto de 2021, conforme portaria 096/2021.		175,00			
08/11/2021	4066	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1129 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação na reunião do comitê estadual executivo de saúde do Estado do Ceará, no dia 16 de julho de 2021, conforme portaria 097/2021.		175,00			
08/11/2021	4353	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1201 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			
Acumulado até o dia:						175.361,12	175.361,12	0,00
09/11/2021	3789		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.391,64				
09/11/2021	3816		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.391,64			
Acumulado até o dia:						182.752,76	182.752,76	0,00
10/11/2021	3633	218/2021	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 871 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3261 ref. a Valor empenhado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de uma placa em aço personalizada, medindo 80 x 60 cm para ocasião da inauguração da Delegacia da Zona do Cariri em Juazeiro do Norte.		1.400,00			
10/11/2021	3634	197/2021	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 832 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4841 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	3636	199/2021	Pago a SOBRAL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 995 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 475346 ref. a Valor empenhado a SOBRAL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de um computador Core i3 - 2100 - HD SSD 128 Gb, e um Nobreak UPS One 3,1 para a Delegacia Zona Norte Sobral		1.876,00			
10/11/2021	3790		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.737,24				
10/11/2021	3817		Resgate BB RF CP Aut Empresa	3.004,96				
10/11/2021	4128	201/2021	Devolução N.º 855 em 10/11/2021 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 09/10/2021 até 09/11/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	333,80				
Acumulado até o dia:						189.828,76	189.828,76	0,00
11/11/2021	3437	223/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
11/11/2021	3441	225/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
11/11/2021	3445	226/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
11/11/2021	3449	224/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
11/11/2021	3514	227/2021			359,65			
11/11/2021	3515	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 938 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		4.386,41			
11/11/2021	3516	227/2021			2.500,72			
11/11/2021	3517	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		2.025,23			
11/11/2021	3518	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 941 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		3.476,92			
11/11/2021	3519	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 942 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		4.615,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	3520	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 943 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		1.401,26			
11/11/2021	3521	222/2021	Pago a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 948 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo CELTA PLACA OIP 1465 utilizado pela fiscalização na Macrorregião de Juazeiro do Norte.		1.320,00			
11/11/2021	3524	221/2021	Pago a EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA, liquidação 927 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 40 ref. a Valor empenhado a EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA, pelo serviços prestados ao levantamento e elaboração do projeto e engenharia necessário para o reparo e manutenção no prédio da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO		4.111,79			
11/11/2021	3682	222/2021	Pago a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1004 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2147 ref. a Valor empenhado a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, pelo serviço de alinhamento de 04 (quatro) pneus para o veículo CELTA PLACA OIP 1465 utilizado pela fiscalização na Macrorregião de Juazeiro do Norte.		35,00			
11/11/2021	3791		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.857,78				
11/11/2021	3818		Resgate BB RF CP Aut Empresa	24.084,68				
11/11/2021	4355	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1202 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			
Acumulado até o dia:								
12/11/2021	3499	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 963 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090184624 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		14,66			
12/11/2021	3501	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 964 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090189450 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		768,77			
12/11/2021	3503	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 965 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 135426077 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		460,49			
12/11/2021	3505	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 966 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 132692478 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		4.547,38			
						216.771,22	216.771,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	3507	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 967 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 133552889 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		348,66			
12/11/2021	3509	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 968 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , FATURA 41096 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
12/11/2021	3511	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 969 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13831199500 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
12/11/2021	3513	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 970 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 23828 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		1.452,50			
12/11/2021	3792		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.583,59				
12/11/2021	3819		Resgate BB RF CP Aut Empresa	7.986,15				
12/11/2021	4357	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1203 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			
12/11/2021	4383	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1213 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meia diária para realizar demanda no interior objetivando de suspensão cautelar no município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.		147,00			
12/11/2021	4385	228/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1214 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, pela concessão de meia diária para realizar demanda no interior objetivando de suspensão cautelar no município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.		245,00			
12/11/2021	4386	228/2021	Estorno do pagamento 1259 pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, empenho 351, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, pela concessão de meia diária para realizar demanda no interior objetivando de suspensão cautelar no município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.	245,00				
12/11/2021	4388	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1215 do empenho 349, 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 Tianguá no dia 16 de novembro/2021, conforme portaria 100/2021.		147,00			
12/11/2021	4389	140/2021	Estorno do pagamento 1260 pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, empenho 349, 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 Tianguá no dia 16 de novembro/2021, conforme portaria 100/2021.	147,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	4391	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1216 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização nos Município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.		147,00			
12/11/2021	4392	064/2021	Estorno do pagamento 1261 pago a YGOR VERAS ANDRADE, empenho 350, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização nos Município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.	147,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2021	3793		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.796,32			227.879,96	0,00
16/11/2021	3820		Resgate BB RF CP Aut Empresa	4.712,67				
16/11/2021	3893	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 1069 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		372,60			
16/11/2021	3897	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5479 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			
16/11/2021	3899	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1072 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 370346751 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			
16/11/2021	3961	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1092 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			
16/11/2021	3963	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1093 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			
16/11/2021	3965	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1094 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			
16/11/2021	3980	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1101 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
16/11/2021	3992	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1107 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 379919 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3993	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1107 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 379919 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			
16/11/2021	4013	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 1113 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA 112021 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			
16/11/2021	4225	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1174 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.535,15			
16/11/2021	4359	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1204 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			
Acumulado até o dia:						235.388,95	235.388,95	0,00
17/11/2021	3794		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.090,00				
17/11/2021	3821		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.090,00			
Acumulado até o dia:						243.478,95	243.478,95	0,00
18/11/2021	3795		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.033,00				
18/11/2021	3822		Resgate BB RF CP Aut Empresa	30.601,14				
18/11/2021	3889	231/2021	Pago a SETE TECNOLOGIA E ELETRÔNICA, liquidação 1067 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1426 ref. a Valor empenhado a SETE TECNOLOGIA E ELETRÔNICA, pela aquisição de dispositivos para a melhoria do acesso a rede Wifi do Conselho, bem como maior disponibilidade de acesso em toda a sede.		1.600,00			
18/11/2021	4008	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1111 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1905 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 outubro/2021.		33.986,76			
18/11/2021	4372		Referente a devolução de valor efetivadopela funcionária ANA SILVA MACIEL IZIDORO	1.164,52				
18/11/2021	4373		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVA MACIEL IZIDORO	788,10				
Acumulado até o dia:						279.065,71	279.065,71	0,00
19/11/2021	3561		Receita referente a arrecadação na conta CFO (cobrança)	3.178,86				
19/11/2021	3823		Resgate BB RF CP Aut Empresa	6.399,82				
19/11/2021	3882	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1064 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		6.361,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	3936	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1084 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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.		93,60			
19/11/2021	3938	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1085 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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.		249,60			
19/11/2021	3968	018/2021	Pago a EMBRATEL, liquidação 1095 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , FATURA 55198 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de fornecimento de telefonia referente ao mês de novembro/2021		21,21			
19/11/2021	4223	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1173 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.401,49			
19/11/2021	4361	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1205 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			
19/11/2021	4395	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1217 do empenho 468, DEPÓSITO , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia para realizar fiscalização nos Municípios, conforme portarias anexo.		441,00			
Acumulado até o dia:								
22/11/2021	3797		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.671,28				
22/11/2021	3824		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.699,33			
22/11/2021	4345	213/2021	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 05/11/2021 até 05/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	28,05				
Acumulado até o dia:								
23/11/2021	3798		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.409,73				
23/11/2021	3825		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.106,97			
23/11/2021	3874	233/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1060 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo reembolso referente ao pagamento do jantar executivo realizado em 19 de novembro de 2021, para tratar de assuntos de interesse da categoria da Odontologia, com os Cirurgiões Dentistas que participaram do evento SBTI meeting.		971,31			
23/11/2021	4069	258/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 09/12/2021 em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
23/11/2021	4363	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1206 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
						288.644,39	288.644,39	0,00
						291.343,72	291.343,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	4375	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1211 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 09 auxílios representações, período 16 a 31 de outubro de 2021.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						296.753,45	296.753,45	0,00
24/11/2021	3799		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.454,41				
24/11/2021	3826		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.288,96			
24/11/2021	4019	232/2021	Pago a J GONÇALVES DE BARROS AUTO PEÇAS - ME, liquidação 1116 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a J GONÇALVES DE BARROS AUTO PEÇAS - ME, pela aquisição de materiais para manutenção de veículos da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte-CE.		580,00			
24/11/2021	4037	256/2021	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 1121 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, pela concessão de auxílio representação em função de participação em sessão solene em comemoração ao dia do dentista e homenagem a CD Dr Manoel Perboyre Gomes Castelo que ocorreu no dia 25/10/2021 na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.		175,00			
24/11/2021	4040	257/2021	Suprimento de fundo de 24/11/2021 até 01/12/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
24/11/2021	4365	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1207 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			
Acumulado até o dia:						299.207,86	299.207,86	0,00
25/11/2021	3694	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1010 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação do dia 29 de outubro de 2021, conforme solicitações.		175,00			
25/11/2021	3698	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 1012 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.041,60			
25/11/2021	3700	015/2021	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 1013 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.046,80			
25/11/2021	3703	248/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 1014 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Yuri Pereira Bandeira, pelo ressarcimento de valor gasto com UBER para serviços de interesse do Conselho Regional de Odontogia - CRO-CE		30,15			
25/11/2021	3710	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1017 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
25/11/2021	3800		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.412,95				
25/11/2021	3827		Resgate BB RF CP Aut Empresa	45.048,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3834	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1044 do empenho 363, 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.		3.150,00			
25/11/2021	3984	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1103 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 N° 004/2019.		476,77			
25/11/2021	3986	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1104 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 N° 004/2019.		471,13			
25/11/2021	3988	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1105 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 N° 004/2019.		355,47			
25/11/2021	3990	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 1106 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 N° 004/2019.		355,47			
25/11/2021	4227	005/2021	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.		30.911,46			
25/11/2021	4229	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1176 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		5.074,55			
25/11/2021	4231	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1177 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações (ANUENIO) durante o exercício 2021.		5.435,46			
25/11/2021	4367	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1208 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.		135,85			
Acumulado até o dia:								
26/11/2021	3801		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.604,06				
26/11/2021	3828		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.533,63			
26/11/2021	3872	142/2021	Pago a CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA, liquidação 1059 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		70,43			
Acumulado até o dia:								
29/11/2021	3714	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1018 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 04 (quatro) diárias e meia para realizar de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 30/11 a 04/12/2021, conforme portarias 107/2021.		1.323,00			
						348.669,40	348.669,40	0,00
						355.273,46	355.273,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	3716	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1019 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela auxílio translado para realizar de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 30/11 a 04/12/2021, conforme portarias 107/2021.		445,00			
29/11/2021	3720	249/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1020 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio translado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
29/11/2021	3722	249/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1021 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		2.180,50			
29/11/2021	3728	250/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 1023 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		1.000,00			
29/11/2021	3731	246/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1024 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		2.180,50			
29/11/2021	3734	246/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1025 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio translado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
29/11/2021	3802		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.802,90				
29/11/2021	3829		Resgate BB RF CP Aut Empresa	5.088,45				
29/11/2021	3862	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1055 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia para realizar fiscalização nos Municípios de Marco, Acaraú e Itarema nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 103/2021.		441,00			
29/11/2021	4077	259/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 06/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .		400,00			
29/11/2021	4369	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1209 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			
Acumulado até o dia:						364.164,81	364.164,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3726	250/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 1022 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão auxílio traslado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
30/11/2021	3737	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1026 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (tres) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		2.180,50			
30/11/2021	3740	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1027 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
30/11/2021	3743	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1028 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , FATURA 25348818 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		173,07			
30/11/2021	3746	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1029 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , FATURA 25735319 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
30/11/2021	3753	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1032 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boletim 1063/2021 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		2.700,71			
30/11/2021	3757	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1034 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 45693 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
30/11/2021	3767	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1037 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16454 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
30/11/2021	3768	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 1037 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16454 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
30/11/2021	3769	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1037 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16454 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
30/11/2021	3773	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1039 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 82023 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3775	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1040 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 81323 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		136,83			
30/11/2021	3779	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1042 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 511 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			
30/11/2021	3803		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.628,25				
30/11/2021	3830		Resgate BB RF CP Aut Empresa	7.094,62				
30/11/2021	4371	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1210 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
30/11/2021	4376	250/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 1023 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		323,00			
Acumulado até o dia:						382.887,68	382.887,68	0,00

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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