

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:
01/10/2021	2956	130/2021	Pago a EDILSON LIMA DE HOLANDA, liquidação 809 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 724405 ref. a Valor empenhado a EDILSON LIMA DE HOLANDA, pela aquisição ou serviços prestados com kit basculante com automatico para portão de aluminio.		2.456,00			
01/10/2021	2974		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	55.136,18				
01/10/2021	2999	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 820 do empenho 27, Seleccione... , 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			
01/10/2021	3025		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		30.233,27			
01/10/2021	3138	205/2021	Suprimto de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
01/10/2021	3528	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 973 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 500 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
01/10/2021	3530	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 974 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5218 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		12.334,86			
01/10/2021	3531	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 974 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5218 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		148,61			
01/10/2021	3532	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 974 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5218 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		1.634,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	3662	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 999 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação da 1ª reunião Ordinária Conjunta da Comissão Intersetorial de Saúde Mental - CISM e Cesau e da Camara Técnica de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - CGTES em 29/07/2021, conforme Portaria 076/2021.		175,00			
01/10/2021	3665	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1000 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação do conselho CRO-CE em reunião on line convocada pelo Crefito sobre o processo eleitoral do CESAU em 31/05/2021, conforme Portaria 077/2021.		175,00			
01/10/2021	3667	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1001 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.		70,00			
01/10/2021	3669	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1002 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			
01/10/2021	4117	217/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 05/10/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
01/10/2021	4123		Pago a Gabriel Barbosa de Sousa, liquidação 1145 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Barbosa de Sousa, pelo ressarcimento de despesas com Uber para deslocamento do servidor para atividades do setor de cobranças do CRO - CE		46,96			
01/10/2021	4125		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 1146 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pelo ressarcimento de despesas com Uber para deslocamento do servidor para atividades do setor de cobranças do CRO - CE		16,94			
Acumulado até o dia:						55.136,18	55.136,18	0,00
04/10/2021	2947	192/2021	Pago a Francisco Clerton Santos Medeiros, liquidação 806 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Francisco Clerton Santos Medeiros, pela ajuda de custos para evento 19ª JOIA - UFC (Jornada Odontologica Integrada dos Academicos da Universidade Federal do Ceará)		780,16			
04/10/2021	2975		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	20.458,50				
04/10/2021	3026		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		19.678,34			
Acumulado até o dia:						75.594,68	75.594,68	0,00
05/10/2021	2884	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 775 do empenho 21, Selezione... , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
05/10/2021	2978		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.919,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	3001	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 821 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			
05/10/2021	3034		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.039,95				
05/10/2021	3067	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 286, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de uma diária e meia,para realizar o traslado do membro da fiscalização, no município de Ibareta,Quixada e Quixeremobim período 07 e 07 de Outubro.		441,00			
05/10/2021	3174	211/2021	Devolução N.º 863 em 05/10/2021 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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	492,80				
05/10/2021	3613	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 854 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de uma diária e meia,para realizar fiscalização no município de Ibareta, Quixadá e Quixeremobim período 06 e 07 de Outubro 2021 Portaria Nº 067/2021.		735,00			
05/10/2021	3671		Referente ao recolhimento de ISS mês anteriores conforme notificação de débito		3.704,73			
05/10/2021	3673	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1003 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16520799 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		6.276,73			
Acumulado até o dia:								
06/10/2021	2979		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.397,57				
06/10/2021	3003	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 822 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
06/10/2021	3035		Resgate BB RF CP Aut Empresa	34.895,95				
06/10/2021	3040	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 836 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Morrinhos, no dia 27/09/2021, conforme portaria 078/2021.		147,00			
06/10/2021	3049	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 837 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Tamboril, no dia 29/09/2021, conforme portaria 079/2021.		147,00			
06/10/2021	3304	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 903 do empenho 327, 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.		3.850,00			
06/10/2021	3536		Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 975 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5220 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.		34.283,24			
						87.046,70	87.046,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	3537		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 975 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5220 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.).		407,05			
06/10/2021	3538		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 975 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5220 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.).		3.979,78			
06/10/2021	3629	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 993 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação nos Processos 0809678-76.2020.4.05.8100, 0812487-05.2021.8100 e 0800463-95.2019.4.05.8105 .		437,65			
Acumulado até o dia:						130.340,22	130.340,22	0,00
07/10/2021	2965	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 814 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.829,74			
07/10/2021	2968	194/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 322 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pelos serviços prestados em manutenção corretiva e preventiva, correção de gás, correção de vazamento, bem como limpeza dos 4 aparelhos de ar condicionado do auditorio da sede do CRO-CE.		3.124,22			
07/10/2021	2971	195/2021	Pago a FRANCISCO BENEDITO AVILA FERREIRA SILVA 00614856329, liquidação 816 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 132 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO BENEDITO AVILA FERREIRA SILVA 00614856329, pelos serviços prestados em manutenção elétrica na sede da delegacia do CRO-CE de Sobral-CE		620,00			
07/10/2021	2983		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.893,96				
07/10/2021	3007	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 823 do empenho 27, Seleccione... , 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			
07/10/2021	3036		Resgate BB RF CP Aut Empresa	22.153,55				
07/10/2021	3523	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 092021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		17.932,44			
07/10/2021	3562		Referente a recolhimento de IRRF sobre FOPAG Mês 09/2021		3.624,94			
07/10/2021	3564	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DARF 092021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS FOPAG 092021 exercício 2021.		511,53			
07/10/2021	3670		Referente ao repasse de ISS mês 09/2021		4.394,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.387,73	162.387,73	0,00
08/10/2021	2984		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.001,47				
08/10/2021	3037		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.159,01			
08/10/2021	4119		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.157,54				
Acumulado até o dia:						171.546,74	171.546,74	0,00
11/10/2021	2986		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.365,04				
11/10/2021	3006	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 824 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			
11/10/2021	3116	200/2021	Devolução N.º em 11/10/2021, 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 09/09/2021 até 09/10/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	280,00				
11/10/2021	3180	212/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
11/10/2021	3626	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 992 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0801833-21.2019.4.05.8102 .		213,66			
11/10/2021	3804		Resgate BB RF CP Aut Empresa	6.893,69				
11/10/2021	3920	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1079 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2325 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		9.004,74			
11/10/2021	3921	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 1079 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2325 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		635,75			
11/10/2021	3922	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 1079 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2325 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.049,19			
11/10/2021	4284	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 890 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.151,11			
11/10/2021	4285		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		11,15			
11/10/2021	4286		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		51,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/10/2021	4287		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		127,54				
11/10/2021	4288		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		120,36				
11/10/2021	4290		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		23,94				
11/10/2021	4291		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		237,27				
11/10/2021	4292		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		569,18				
11/10/2021	4293		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		260,67				
11/10/2021	4295		Recolhimento de INSS retido prestação de serviços PJ		1.134,62				
11/10/2021	4296		Recolhimento de INSS retido prestação de serviços PJ		561,33				
11/10/2021	4297		Recolhimento de INSS retido prestação de serviços PJ		56,64				
11/10/2021	4298		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		559,66				
Acumulado até o dia:									
13/10/2021	2987			6.249,31			188.085,47	188.085,47	0,00
13/10/2021	3015	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 826 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				
13/10/2021	3042		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.929,09				
13/10/2021	3121	201/2021	Suprimento de fundo de 09/10/2021 até 09/11/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00				
13/10/2021	3211	217/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 31/10/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00				
13/10/2021	3349	44/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 917 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1899 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Setembro/2021.		1.198,65				
13/10/2021	4299		Recolhimento de IRRF Retido sobre prestação de serviços PJ		113,41				
13/10/2021	4300		Recolhimeto de CSSL/PIS/COFINS retido sobre prestação de serviços PJ		527,37				
13/10/2021	4301		Recolhimeto de INSS retido sobre prestação de serviços PJ		1.051,26				
13/10/2021	4302		Recolhimeto de IRRF retido sobre prestação de serviços PJ		269,08				
Acumulado até o dia:									
14/10/2021	2988		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.168,30			194.334,78	194.334,78	0,00
14/10/2021	3805		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.168,30				
Acumulado até o dia:							197.503,08	197.503,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2873	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 770 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090143954 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		15,23			
15/10/2021	2875	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 771 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090149077 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.121,98			
15/10/2021	2877	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 772 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13655538690 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/10/2021	2888	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 777 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 367685537 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		262,50			
15/10/2021	2890	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 778 do empenho 54, Seleccione... , Nota Fiscal 5448 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			
15/10/2021	2894	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 780 do empenho 48, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
15/10/2021	2900	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 783 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 23485 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		1.113,38			
15/10/2021	2910	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 788 do empenho 52, Seleccione... , Nota Fiscal 374518 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
15/10/2021	2912	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 789 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.224,90			
15/10/2021	2924	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 794 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			
15/10/2021	2927	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 796 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			
15/10/2021	2930	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 798 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2932	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 799 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12564477 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		3.918,45			
15/10/2021	2934	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 800 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 129625605 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		256,56			
15/10/2021	2936	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 801 do empenho 16, Seleccione... , Nota Fiscal 131376083 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		466,03			
15/10/2021	2942	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 804 do empenho 17, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		372,60			
15/10/2021	2949	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 807 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 404172 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
15/10/2021	2989		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.621,21				
15/10/2021	3043		Resgate BB RF CP Aut Empresa	10.440,42				
15/10/2021	4303	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 788 do empenho 52, Seleccione... , Nota Fiscal 374518 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
15/10/2021	4321	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 776 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		820,26			
15/10/2021	4322	007/2021	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 729 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.		1.298,14			
15/10/2021	4323	007/2021	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.		295,17			
Acumulado até o dia:								
18/10/2021	2990		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.839,86		214.564,71	214.564,71	0,00
18/10/2021	2996	184/2021	Pago a SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA, liquidação 734 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA, pela serviços prestados com (APOIO FINANCEIRO) conforme portaria 080/2021		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	3017	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 827 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			
18/10/2021	3044		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		15.263,02			
18/10/2021	3166	209/2021	Suprimento de fundo de 20/10/2021 até 26/10/2021 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
18/10/2021	3692	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1009 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
18/10/2021	4304		Receita referente ao processo de cobrança NR-PROC 08005175220194058108	4.219,06				
Acumulado até o dia:								
19/10/2021	2977	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 818 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 17 auxílios representações, período 01 a 15 de agosto de 2021. e 16 a 30 de Setembro 2021		2.975,00			
19/10/2021	2991		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.003,43				
19/10/2021	3018	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 828 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			
19/10/2021	3046		Resgate BB RF CP Aut Empresa	292,33				
19/10/2021	3156	207/2021	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 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	38,54				
19/10/2021	3541	061/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, 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.		280,00			
19/10/2021	3542	061/2021	Pago a DENISE CARVALHO MESQUITA, 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.		280,00			
19/10/2021	3543	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, 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.		280,00			
19/10/2021	3544	061/2021	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.		249,20			
						231.623,63	231.623,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	3545	061/2021	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.		249,20			
Acumulado até o dia:						235.957,93	235.957,93	0,00
20/10/2021	2992		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.751,98				
20/10/2021	3019	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 829 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			
20/10/2021	3048		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		356,08			
20/10/2021	3074	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 733 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , OFÍCIO DO CFO 081/2021 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar translados de membros citados na portaria 081/2021, para fiscalização em municípios.		441,00			
20/10/2021	3497	182/2021	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 728 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 31664 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição de uma empresa multifuncional jato Epson L3150, para a sede de Sobral		1.199,00			
20/10/2021	3612	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 731 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , OFÍCIO DO CFO 081/2021 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Limoeiro e Russas no período de 21 e 22 de outubro/2021, conforme portaria 081/2021.		735,00			
Acumulado até o dia:						238.709,91	238.709,91	0,00
21/10/2021	2993		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.809,09				
21/10/2021	3050		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.809,09			
Acumulado até o dia:						241.519,00	241.519,00	0,00
22/10/2021	2994		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	1.903,18				
22/10/2021	3009	196/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 825 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar da Cerimônia de Abertura da Semana Sobralense de Prevenção ao Cancer Bucal a ser realizada no dia 25 de outubro de 2021.		735,00			
22/10/2021	3021	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 830 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
22/10/2021	3031	183/2021	Pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação 732 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 681 ref. a Valor empenhado a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, pela serviços prestados de recargas de extintores de incêndio tipo "pó" portatil, pressurizado carga de 06kg de pó extintor ABC.		408,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	3051		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.135,17				
22/10/2021	3054	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 838 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Irauçuba, no dia 08/10/2021, conforme portaria 089/2021.		147,00			
22/10/2021	3057	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 839 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará e Ubajara nos dias 14 e 15/10/2021, conforme portaria 088/2021.		441,00			
22/10/2021	3087	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 850 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 01 (uma) diária e meia, para participação da Cerimonia de Abertura da Semana Sobralense de Prevenção ao Cancer Bucal, em 25/10/2021, conforme portaria 084/2021		735,00			
22/10/2021	3162	208/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 01/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
22/10/2021	4048	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1123 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação em Live SB Brasil 2020, no dia 14 de setembro de 2021, conforme portaria 086/2021.		175,00			
22/10/2021	4051	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1124 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação em Audiência Pública (forma virtual), no dia 28 de setembro de 2021, conforme portaria 087/2021.		175,00			
22/10/2021	4320	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1194 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar o traslado dos membros citados na Portaria 084/2021, em 25 de outubro de 2021.		441,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2021	2995		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.546,78				
25/10/2021	3028	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 833 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.064,00			
25/10/2021	3566	005/2021	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.		30.211,79			
25/10/2021	3568	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 981 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		3.894,42			
25/10/2021	3570	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 982 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações (ANUENIO) durante o exercício 2021.		5.505,80			
						245.557,35	245.557,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	3684	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1005 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
25/10/2021	3686	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1006 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
25/10/2021	3689	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1007 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/10/2021	3690	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 1008 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/10/2021	3705	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1015 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
25/10/2021	3806		Resgate BB RF CP Aut Empresa	32.430,68				
25/10/2021	4306	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1191 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		94,05			
Acumulado até o dia:						281.534,81	288.788,08	7.253,27C
26/10/2021	3780		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.996,39				
26/10/2021	3807		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.051.743,12			
26/10/2021	4307	193/2021	Recebimento do Conselho Federal de Odontologia, referente ao valor de contrapartida, para aquisição de Imóvel residencial situado na Rua Gonçalves Ledo, 1635, Bairro Aldeota, Fortaleza-CE.	1.050.000,00				
Acumulado até o dia:						1.340.531,20	1.340.531,20	0,00
27/10/2021	3781		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.010,64				
27/10/2021	3808		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.435,64			
27/10/2021	4308	196/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 831 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia do CRO-CE, no município de Juazeiro do Norte, no dia 28/10/2021, conforma portaria 085/2021		1.575,00			
Acumulado até o dia:						1.343.541,84	1.343.541,84	0,00
28/10/2021	2985	193/2021	Pago a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, liquidação 811 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, pela aquisição de um imóvel residencial situado na Rua Gonçalves Ledo, 1635, Bairro Aldeota, Fortaleza -CE, conforme contrato de compra e venda oriundo da Dispensa de Licitação nº 031/2021		200.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	3030	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 834 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		608,00			
28/10/2021	3425	210/2021	Suprimento de fundo de 18/10/2021 até 18/11/2021 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
28/10/2021	3782		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.961,79				
28/10/2021	3809		Resgate BB RF CP Aut Empresa	193.423,42				
28/10/2021	4309		Receita referente ao processo de cobrança NR-PROC 08090071520184058103	163,52				
28/10/2021	4310		Receita referente ao processo de cobrança NR 80145133201664058102	2.880,17				
28/10/2021	4312	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1192 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Depósito 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:						1.544.970,74	1.544.970,74	0,00
29/10/2021	3751	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1031 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto 1056/2021 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.507,59			
29/10/2021	3755	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1033 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 44248 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
29/10/2021	3759	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1035 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16379 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		765,05			
29/10/2021	3760	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1035 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16379 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		43,20			
29/10/2021	3763	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1036 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
29/10/2021	3764	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURÍDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1036 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
29/10/2021	3771	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1038 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 80632 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		136,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	3777	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1041 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 507 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			
29/10/2021	3783		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.641,89				
29/10/2021	3810		Resgate BB RF CP Aut Empresa	8.353,17				
29/10/2021	3932	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1082 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletó ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		144,00			
29/10/2021	3934	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1083 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletó ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		384,00			
29/10/2021	4314	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 27, DEPÓSITO , Depósito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
29/10/2021	4315		Recolhimento de IRRF retido sobre prestação de serviços PJ		44,82			
29/10/2021	4316		Recolhimento de CSSL-PIS/CONFINS retido sobre prestação de serviços PJ		208,40			
29/10/2021	4317		Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviços PJ		102,19			
Acumulado até o dia: Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2021						1.559.965,80	1.559.965,80	0,00

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR
TESOUREIRO
CRO-CE 3166
805.522.933-34

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