

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:
01/09/2021	2723		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	33.528,67				
01/09/2021	2743		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		33.000,04			
01/09/2021	2820	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 11, Seleccione... , Seleccione... 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.		380,60			
01/09/2021	2821	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 748 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		158,40			
01/09/2021	3379		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário YGOR VERAS	10,37				
Acumulado até o dia:						33.539,04	33.539,04	0,00
02/09/2021	2724		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.192,28				
02/09/2021	2744		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.160,12				
02/09/2021	2756	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 714 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			
02/09/2021	3130	204/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 02/10/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
02/09/2021	3270	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		249,20			
02/09/2021	3271	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		249,20			
02/09/2021	3272	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	3273	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		249,20			
02/09/2021	3274	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		280,00			
02/09/2021	3296	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 900 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	2725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.063,22				
03/09/2021	2745		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.835,17				
03/09/2021	2757	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 715 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			
03/09/2021	2823	180/2021	Pago a P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP, liquidação 750 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6590 ref. a Valor empenhado a P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com treinamento com a Funcionária SAMILA SOUSA DA SILVA.		777,04			
03/09/2021	3062	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 841 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da assembléia de Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021 no dia 06 de Agosto/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 053/2021.		735,00			
03/09/2021	3065	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 842 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de Auxílio Translado para participar da assembléia de Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021 no dia 06 de Agosto/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 053/2021.		350,00			
03/09/2021	3070	060/2021	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 844 do empenho 287, Selecone... , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia, para realização de treinamento complementar das atividades administrativa da nova funcionaria da Delegacia do Cariri, de 08 a 10/09/2021, conforme portaria 059/2021		980,00			
03/09/2021	3073	060/2021	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 845 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela auxilio embarque e desembarque, para realização de treinamento complementar das atividades administrativa da nova funcionaria da Delegacia do Cariri, de 08 a 10/09/2021, conforme portaria 059/2021		350,00			
						41.891,44	41.891,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	3079	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 847 do empenho 249, Selecone... , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de Auxílio translado para participar da Assembleia da Prestação de Contas 2º trimestre do exercício 2021 do CRO-CE no dia 06 de Setembro de 2021, conforme portaria 052/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		350,00			
03/09/2021	3082	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 849 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Assembleia da Prestação de Contas 2º trimestre do exercício 2021 do CRO-CE no dia 06 de Setembro de 2021, conforme portaria 052/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		1.225,00			
03/09/2021	3301	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 902 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxilio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2021	2691		Resgate BB RF CP Aut Empresa	46.767,56				
06/09/2021	2726		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.855,14				
06/09/2021	2758	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 716 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.		52,25			
06/09/2021	2869	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 768 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 08/021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.890,95			
06/09/2021	2881	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 774 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16297467 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.175,12			
06/09/2021	3109	202/2021	Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 23/09/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
06/09/2021	3198	215/2021	Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 05/10/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
06/09/2021	3239	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 884 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pelo serviços com publicação do aviso de retificação TP 01/2021		689,04			
06/09/2021	3258	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 891 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.		9.082,20			
06/09/2021	3262	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 893 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.		3.704,51			
						48.789,83	48.789,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	3264	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 894 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.		373,87			
06/09/2021	3266	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 895 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		32.398,89			
06/09/2021	3267	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 895 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		3.715,28			
06/09/2021	3268	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 895 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		384,19			
06/09/2021	3380		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA JÉSSICA PEREIRA DE OLIVEIRA	43,60				
Acumulado até o dia:						107.456,13	107.456,13	0,00
08/09/2021	2692		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.747,97			
08/09/2021	2727		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.408,59				
08/09/2021	2843	068/2021	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 758 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,62			
08/09/2021	3254	220/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 889 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição de material e equipamento de para central telefônica da sede do CRO-CE.		9.035,38			
08/09/2021	3381		Referente a devolução de valor efetivado	540,00				
Acumulado até o dia:						116.404,72	125.440,10	9.035,38C
09/09/2021	2693		Resgate BB RF CP Aut Empresa	4.293,89				
09/09/2021	2728		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.741,49				
09/09/2021	3105	200/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 09/10/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
Acumulado até o dia:						125.440,10	126.190,10	750,00C
10/09/2021	2694		Resgate BB RF CP Aut Empresa	20.372,81				
10/09/2021	2759	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 717 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	2846	186/2021	Pago a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, liquidação 759 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, pelo patrocínio XXIV Jornada Academica de Odontologia		760,00			
10/09/2021	2853	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 762 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
10/09/2021	2856	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 763 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		147,99			
10/09/2021	3171	211/2021	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/09/2021	3245	179/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 886 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de material de copa e cozinha para manutenção da sede do CRO-CE		4.284,00			
10/09/2021	3260	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 892 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.		9.082,19			
10/09/2021	3305		Referente a repasse do ISS Mês 08/2021		3.662,49			
10/09/2021	3340	44/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 916 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1895 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 AGOSTO/2021.		2.432,26			
10/09/2021	3384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.325,93				
Acumulado até o dia:						148.138,84	148.138,84	0,00
13/09/2021	2695		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.723,77			
13/09/2021	2729		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.723,77				
Acumulado até o dia:						152.862,61	152.862,61	0,00
14/09/2021	2696		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		11.481,48			
14/09/2021	2730		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.369,95				
14/09/2021	3382		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário ANA SILVA MACIEL IZIDORO	1.111,53				
Acumulado até o dia:						164.344,09	164.344,09	0,00
15/09/2021	2697		Resgate BB RF CP Aut Empresa	34.061,00				
15/09/2021	2731		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.136,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	2760	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 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			
15/09/2021	2827	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 751 do empenho 19, Selecione... , FATURA 0900090101088 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		33,06			
15/09/2021	2829	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 752 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090106511 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		851,12			
15/09/2021	2862	189/2021	Pago a ANOREG/CE - ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE, liquidação 765 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , Boletim ref. a Valor empenhado a ANOREG/CE - ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE, pela aquisição ou serviços prestados.		42,17			
15/09/2021	2879	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 773 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13479646560 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/09/2021	2892	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 779 do empenho 48, Selecione... , 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			
15/09/2021	2897	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 781 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21149 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		1.187,98			
15/09/2021	2920	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 793 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 125435563 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		195,40			
15/09/2021	2923	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 795 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 124529529 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		2.671,98			
15/09/2021	2928	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 797 do empenho 16, Selecione... , Nota Fiscal 127635893 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		413,26			
15/09/2021	2940	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 803 do empenho 17, Selecione... , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
15/09/2021	2945	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 805 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 395228 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	3202	216/2021	Suprimento de fundo de 15/09/2021 até 30/09/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
15/09/2021	3256	025/2021	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.		9.602,77			
15/09/2021	3277	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Agosto/2021		249,20			
15/09/2021	3278	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Agosto/2021		560,00			
15/09/2021	3279	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Agosto/2021		498,40			
15/09/2021	3280	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Agosto/2021		498,40			
15/09/2021	3281	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM DE OLIVEIRA PIMENTEL, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Agosto/2021		249,20			
15/09/2021	3284	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Julho/2021		249,20			
15/09/2021	3285	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Julho/2021		498,40			
15/09/2021	3286	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Julho/2021		249,20			
15/09/2021	3287	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durante o mês de Julho/2021		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	3308	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 904 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 082021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercicio 2021		18.038,33			
Acumulado até o dia:						204.541,33	204.541,33	0,00
16/09/2021	2698		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.008,41			
16/09/2021	2732		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.156,86				
16/09/2021	2761	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 719 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			
16/09/2021	2834	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 754 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 365040326 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			
16/09/2021	2859	188/2021	Pago a RAFAELA LAURINDO DA SILVA - K2 SOLUCOES, liquidação 764 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a RAFAELA LAURINDO DA SILVA - K2 SOLUCOES, pelo serviços prestados, com manutenção de ar condicionado.		750,00			
16/09/2021	2955	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 810 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.122,81			
Acumulado até o dia:						210.698,19	210.698,19	0,00
17/09/2021	2699		Resgate BB RF CP Aut Empresa	543,42				
17/09/2021	2733		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.328,16				
17/09/2021	2871	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 769 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DRF 08/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercicio 2021.		575,60			
17/09/2021	2908	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 787 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 369163 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
17/09/2021	2914	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 790 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,55			
17/09/2021	2916	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 791 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
17/09/2021	2919	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 792 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	2938	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 802 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		370,78			
17/09/2021	3306		Referente a recolhimento de IRRF sobre FOPAG Mês 08/2021		4.096,72			
17/09/2021	3311	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 905 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação de evento de apresentação de campanha de combate ao Assédio Sexual em 13/08/2021, conforme Portaria 064/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						217.569,77	217.569,77	0,00
20/09/2021	2700		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.053,38				
20/09/2021	2734		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.696,07				
20/09/2021	2836	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 755 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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			
20/09/2021	2838	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 756 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		684,90			
20/09/2021	2840	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 757 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5392 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			
20/09/2021	2849	187/2021	Pago a ARYOLINO ARRUDA BRITO 05920837306, liquidação 760 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 716984 ref. a Valor empenhado a ARYOLINO ARRUDA BRITO 05920837306, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
20/09/2021	2865	190/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 766 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela troca do ventilador da unidade condensadora da central 36.000btus		471,04			
20/09/2021	2982	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 819 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 13 auxílios representações, período 01 a 15 de agosto de 2021. e 16 a 13 de Agosto 2021		2.275,00			
Acumulado até o dia:						224.319,22	224.319,22	0,00
21/09/2021	2701		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.392,12			
21/09/2021	2735		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.589,02				
21/09/2021	2762	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 720 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	3060	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 840 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , 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 Aracati. período 22 e 23 de Setembro.		441,00			
21/09/2021	3089	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 851 do empenho 289, 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 Aracati período 22 e 23 de Setembro 2021 Portaria N° 066/2021.		735,00			
Acumulado até o dia:								
22/09/2021	2702		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.458,81	233.908,24	233.908,24	0,00
22/09/2021	2736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.458,81				
Acumulado até o dia:								
23/09/2021	2703		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.293,84	238.367,05	238.367,05	0,00
23/09/2021	2737		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.293,84				
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	2704		Resgate BB RF CP Aut Empresa	43.229,43		241.660,89	241.660,89	0,00
24/09/2021	2738		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.649,20				
24/09/2021	2763	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 721 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.		167,20			
24/09/2021	2902	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS Lucas Alexandre do Nascimento Fontenele,, liquidação 784 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		195,00			
24/09/2021	2906	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 786 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.067,20			
24/09/2021	3114	202/2021	Devolução N.º 854 em 24/09/2021 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 06/09/2021 até 23/09/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	5,00				
24/09/2021	3148	206/2021	Devolução N.º 859 em 24/09/2021 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 01/09/2021 até 01/10/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	45,32				
24/09/2021	3228	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 879 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		28.997,27			
24/09/2021	3230	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 880 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		3.894,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	3232	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 881 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.		6.138,96			
24/09/2021	3290	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		249,20			
24/09/2021	3291	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		249,20			
24/09/2021	3292	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTAL, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		249,20			
24/09/2021	3293	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONCALVES VIDAL, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		280,00			
24/09/2021	3294	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		280,00			
24/09/2021	3314	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 906 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação por ocasião da participação do IV Fórum de Odontologia Hospitalar do CRO_ES, no período de 01 a 02 de junho de 2021		175,00			
24/09/2021	3319	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 907 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portaria 071/2021		175,00			
24/09/2021	3324	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 910 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Tianguá nos dias 08 e 09 de setembro/2021, conforme portarias 072/2021.		441,00			
24/09/2021	3325	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 909 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
24/09/2021	3328	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 911 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Acaraú nos dias 13 e 14 de setembro/2021, conforme portarias 073/2021.		441,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	3332	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 912 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
24/09/2021	3333	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 913 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Novas Russas nos dias 20 e 21 de setembro/2021, conforme portarias 074/2021.		441,00			
24/09/2021	3335	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 914 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
24/09/2021	3337	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 915 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		20,00			
24/09/2021	3344	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 918 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.		433,30			
24/09/2021	3346	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 919 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		502,04			
24/09/2021	3348	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 920 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.		72,30			
24/09/2021	3370	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 929 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			
24/09/2021	3387	086/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 932 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pela restituição de valores conforme certidão.		355,47			
Acumulado até o dia:								
27/09/2021	2705		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.868,88			
27/09/2021	2739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.868,88				
Acumulado até o dia:								
28/09/2021	2706		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		15.433,90			
28/09/2021	2740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.710,70				
28/09/2021	3125	203/2021	Suprimento de fundo de 28/09/2021 até 15/10/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Recibo .		800,00			
28/09/2021	3154	207/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
						288.589,84	288.589,84	0,00
						297.458,72	297.458,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	3378	182/2021	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 931 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição materiais de informática para instalação de central PABX da sede do CRO-CE		514,90			
28/09/2021	3383		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário ANA SILVA MACIEL IZIDORO	788,10				
Acumulado até o dia:						314.957,52	314.957,52	0,00
29/09/2021	2707		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		13.381,72			
29/09/2021	2741		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.423,12				
29/09/2021	3132	204/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 29/09/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	150,00				
29/09/2021	3352	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 922 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		403,20			
29/09/2021	3354	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 923 do empenho 11, Seleccione... , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		151,20			
29/09/2021	3376	182/2021	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 930 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 793346 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição materiais de informática para instalação de central PABX da sede do CRO-CE		111,85			
29/09/2021	3388		Receita referente anuidades recebidas via instituição de pagamento nesta data.	2.474,85				
Acumulado até o dia:						329.005,49	329.005,49	0,00
30/09/2021	2708		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.938,41			
30/09/2021	2742		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.635,83				
30/09/2021	3355	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 921 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16132 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
30/09/2021	3358	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 924 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 673003 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		169,14			
30/09/2021	3360	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 925 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 673005 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	3361	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 921 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16132 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
30/09/2021	3362	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 921 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16132 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
30/09/2021	3364	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 926 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 42784 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
30/09/2021	3368	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 928 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.096,63			
Acumulado até o dia:						342.641,32	342.641,32	0,00

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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