

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	174	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
04/01/2021	191		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	40,81				
04/01/2021	192		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.264,95				
04/01/2021	230	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		506,61			
04/01/2021	231	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 10, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		11.147,08			
04/01/2021	232		Referente a repasse do INSS 13 Salário 2020.		5.064,07			
04/01/2021	236	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 10 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		597,65			
04/01/2021	239	029/2021	Pago a MARIA DAITE SEVERINO LIMA ME, liquidação 11 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 516 ref. a Valor empenhado a MARIA DAITE SEVERINO LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados com curso na área de licitação para comissão de licitação do CRO-CE.		979,90			
Acumulado até o dia:						18.305,76	18.305,76	0,00
05/01/2021	193		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	29.377,21				
05/01/2021	194		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		29.377,21			
Acumulado até o dia:						47.682,97	47.682,97	0,00
06/01/2021	195		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	16.727,37				
06/01/2021	196		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.436,20				
06/01/2021	242	030/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	246	031/2021	Pago a EDUARDA ARIELE SOUZA ASSIS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a EDUARDA ARIELE SOUZA ASSIS, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CRO-CE.		352,46			
06/01/2021	249	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 14 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		4.813,43			
06/01/2021	251	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 15 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4457 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		15.797,68			
06/01/2021	258	033/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/01/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
06/01/2021	262	034/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
06/01/2021	266	035/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						70.846,54	70.846,54	0,00
07/01/2021	176	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 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			
07/01/2021	197		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	11.388,58				
07/01/2021	198		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.202,35			
07/01/2021	302	036/2021	Pago a MARIA REGILANE ARAUJO OLIVEIRA, liquidação 24 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGILANE ARAUJO OLIVEIRA, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CROCE.		80,62			
07/01/2021	305	031/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela restituição de valor pago com despesas de transporte de aparelho micro-ondas de Juazeiro para o CROCE.		120,19			
07/01/2021	306	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.443,62			
07/01/2021	308	014/2021	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 26 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Licitação durante o 01/ 2021.		2.970,00			
07/01/2021	999	080/2021	Pago a ELEVADORES UNIÃO LTDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12108 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES UNIÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		550,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.235,12	82.235,12	0,00
08/01/2021	199		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	16.370,17				
08/01/2021	200		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		16.370,17			
Acumulado até o dia:						98.605,29	98.605,29	0,00
11/01/2021	201		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	11.749,58				
11/01/2021	202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.002,00			
11/01/2021	311	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 27 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.		698,07			
11/01/2021	314	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 28 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		420,00			
11/01/2021	316	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 29 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		119,53			
11/01/2021	317		Referente a Multa no pagamento CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		3,27			
11/01/2021	319	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 30 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		302,40			
11/01/2021	321	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 31 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FATURA 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.		508,20			
11/01/2021	323	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 32 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15261091 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o 01/2021.		5.696,11			
Acumulado até o dia:						110.354,87	110.354,87	0,00
12/01/2021	178	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
12/01/2021	203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	48.703,12				
12/01/2021	204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		48.544,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	326	040/2021	Pago a FRANCISCO EVALDO RODRIGUES, liquidação 33 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 113 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EVALDO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados com aplicação de revestimento fume em veículo pertencente a frota do CRO-CE.		50,00			
12/01/2021	329	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 34 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , DAM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento de DAE de Processos Judiciais.		98,34			
Acumulado até o dia:						159.057,99	159.057,99	0,00
13/01/2021	205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	27.528,29				
13/01/2021	206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		27.528,29			
Acumulado até o dia:						186.586,28	186.586,28	0,00
14/01/2021	207		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	21.091,44				
14/01/2021	332	042/2021	Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação do empenho 41, Cheque 856.93, Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte.		1.000,00			
14/01/2021	781		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		20.091,44			
Acumulado até o dia:						207.677,72	207.677,72	0,00
15/01/2021	180	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
15/01/2021	208		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	27.877,50				
15/01/2021	209		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		1.112,12			
15/01/2021	252	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 14 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		682,75			
15/01/2021	253	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 15 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4457 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.852,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	336	043/2021	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação 36 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 05 (cinco) diárias e meia para realizar atividades do setor de atendimento e inscrições de profissionais na Delegacia CRO-CE de Juazeiro do Norte, no período de 17 a 22 de Janeiro/2021, conforme portaria 005/2021.		1.617,00			
15/01/2021	338	043/2021	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de Auxílio Translado para realizar atividades do setor de atendimento e inscrições de profissionais na Delegacia CRO-CE de Juazeiro do Norte, no período de 17 a 22 de Janeiro/2021, conforme portaria 005/2021.		350,00			
15/01/2021	341	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 38 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1863 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 Dezembro/2020.		7.452,80			
15/01/2021	344	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 39 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		150,62			
15/01/2021	346	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		409,40			
15/01/2021	349	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 20472 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		910,00			
15/01/2021	351	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 12/2020.		3.333,97			
15/01/2021	353	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 43 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 070339 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
15/01/2021	356	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 44 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		248,28			
15/01/2021	359	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 45 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Boletão 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			
15/01/2021	362	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 341848 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.		2.227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	364	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 47 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1204753312 -0 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		333,83			
15/01/2021	366	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 12/2020.		200,95			
15/01/2021	369	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 49 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13061 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de licitação - pregão nº 001/2020.		608,85			
15/01/2021	371	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 50 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		168,46			
15/01/2021	373	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 51 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		39,53			
15/01/2021	375	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 52 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		858,69			
15/01/2021	377	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 53 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		66,98			
15/01/2021	380	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 54 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1386 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021.		458,95			
15/01/2021	382	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 55 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		2.252,37			
15/01/2021	384	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 12/2021.		323,76			
Acumulado até o dia:						235.555,22	235.555,22	0,00
18/01/2021	210		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	21.719,81				
18/01/2021	211		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		20.128,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	387	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 57 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 330476 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			
18/01/2021	389	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 58 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.046,80			
18/01/2021	391	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 59 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		175,40			
18/01/2021	393	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 60 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		174,80			
Acumulado até o dia:						257.275,03	257.275,03	0,00
19/01/2021	212		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	32.363,23				
19/01/2021	213		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		12.261,01			
19/01/2021	233		Referente a repasse do INSS mês 12/2020.		4.514,89			
19/01/2021	234	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 10, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		15.587,33			
Acumulado até o dia:						289.638,26	289.638,26	0,00
20/01/2021	214		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.706,77				
20/01/2021	215		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.706,77			
Acumulado até o dia:						308.345,03	308.345,03	0,00
21/01/2021	216		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	23.101,20				
21/01/2021	217		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		23.101,20			
Acumulado até o dia:						331.446,23	331.446,23	0,00
22/01/2021	182	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
22/01/2021	218		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	14.678,23				
22/01/2021	219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		14.696,97			
22/01/2021	933	033/2021	Devolução N.º 19 em 22/01/2021 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 06/01/2021 até 05/01/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	25,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346.149,65	346.149,65	0,00
25/01/2021	184	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6 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.		125,40			
25/01/2021	220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	14.626,27				
25/01/2021	221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	34.615,87				
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) GERLIANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA		6.902,88			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA		4.261,94			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA		1.631,12			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ANTÔNIO CARÇOS FARIAS		2.174,61			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA		1.921,03			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS		2.412,48			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA		1.333,76			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE		2.507,47			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA		3.067,34			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		4.400,27			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA		3.190,78			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO		1.754,29			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE		3.747,99			
25/01/2021	403	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 64 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		208,00			
25/01/2021	405	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 65 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
25/01/2021	407	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 66 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,12			
25/01/2021	409	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 67 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
25/01/2021	411	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 68 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	414	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 69 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5065 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			
25/01/2021	417	055/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2021 até 24/02/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
25/01/2021	420	015/2021	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 71 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		964,00			
25/01/2021	422	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 72 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		482,00			
25/01/2021	424	015/2021	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 73 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		482,00			
25/01/2021	426	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		964,00			
25/01/2021	428	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 75 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.		428,69			
25/01/2021	429		Referente a repasse do IRRF S/ folha 01/2021		2.837,45			
25/01/2021	432	056/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2021 até 24/02/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
25/01/2021	435	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		474,12			
Acumulado até o dia:						395.391,79	395.391,79	0,00
26/01/2021	186	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
26/01/2021	222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	35.352,91				
26/01/2021	223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		17.239,10			
26/01/2021	254	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 15 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4457 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.285,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	255	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 14 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		400,34			
26/01/2021	437	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 78 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1400 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o Janeiro/2021.		12.578,71			
26/01/2021	438	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 78 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1400 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o Janeiro/2021.).		1.473,48			
26/01/2021	439	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 78 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1400 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o Janeiro/2021.).		888,69			
26/01/2021	441	015/2021	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 79 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 01/2021.		482,00			
26/01/2021	446	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 57 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 330476 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
26/01/2021	1002	081/2021	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 242 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.003.091 ref. a Valor empenhado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados placa em acrílico 200*300 mm para o CRO-CE .		390,00			
26/01/2021	1018	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 32 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15261091 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o 01/2021.).		594,47			
Acumulado até o dia:						430.744,70	430.744,70	0,00
27/01/2021	188	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
27/01/2021	224		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	23.266,05				
27/01/2021	225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.930,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	443	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA , liquidação 80 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 01/2021.		482,00			
27/01/2021	1005	082/2021	Pago a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 243 do empenho 93, Cheque 856.937, Nota Fiscal 000.001.330 ref. a Valor empenhado a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição 350 garrações de água de 20 litros		3.843,00			
Acumulado até o dia:						454.010,75	454.010,75	0,00
28/01/2021	226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.617,89				
28/01/2021	227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.617,89			
Acumulado até o dia:						472.628,64	472.628,64	0,00
29/01/2021	190	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
29/01/2021	228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	27.965,96				
29/01/2021	229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		25.012,87			
29/01/2021	445	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 81 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			
29/01/2021	449	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 82 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portaria.		175,00			
29/01/2021	451	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 83 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Recibo 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.		790,00			
29/01/2021	453	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 84 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		875,70			
29/01/2021	455	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 85 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0270470460160 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		200,11			
29/01/2021	457	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 86 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 01/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						500.594,60	500.594,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2021								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00					
			JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JÚNIOR TESOUREIRO CRO-CE 3166 805.522.933-34					
							FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA CONTADOR CRC-CE 020148/0-1 649.522.903-87	