

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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
01/03/2021	613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	27.566,18				
01/03/2021	615	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			
01/03/2021	616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		22.315,69			
01/03/2021	754	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 168 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 32728 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
01/03/2021	756	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 169 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14771 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		136,08			
01/03/2021	757		Referente a pagamento de juros por atraso no boleto da empresa Seguros Eletrônica, conforme nota fiscal 14771		1,67			
01/03/2021	759	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 170 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14772 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.305,89			
01/03/2021	761	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 170 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14772 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		229,60			
01/03/2021	961	079/2021	Devolução N.º 239 em 01/03/2021 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 02/03/2021 até 01/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo Diversos.	103,70				
01/03/2021	1147	089/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 286 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará de 02 a 03 de Março/2021, conforme portaria 019.4/2021.		441,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1150	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 287 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Monsenhor Tabosa, de 01 a 02 de Março/2021, conforme portaria 019.3/2021.		441,00			
Acumulado até o dia:						27.669,88	27.669,88	0,00
02/03/2021	617		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	56.537,82				
02/03/2021	619	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			
02/03/2021	620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		55.738,16			
02/03/2021	760	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 170 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14772 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		447,02			
02/03/2021	762	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 169 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14771 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		18,40			
02/03/2021	1153	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 288 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Guaraciaba do norte, de 03 de Março/2021, conforme portaria 019.5/2021.		147,00			
02/03/2021	1172	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		176,79			
Acumulado até o dia:						84.207,70	84.207,70	0,00
03/03/2021	621		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	13.498,17				
03/03/2021	623	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			
03/03/2021	624		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	46.231,48				
03/03/2021	764	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 171 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 476 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	766	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 172 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Fevereiro/2021.		2.750,26			
03/03/2021	785	071/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2021 até 02/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
03/03/2021	788	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 180 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4664 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		4.941,30			
03/03/2021	790	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 181 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4663 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		14.398,59			
03/03/2021	792	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 182 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4456 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.		10.892,77			
03/03/2021	794	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 183 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4459 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.		18.789,28			
03/03/2021	797	072/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
03/03/2021	1167	089/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 293 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará de 02 a 03 de Março/2021, conforme portaria 019.4/2021.		294,00			
Acumulado até o dia:						143.937,35	143.937,35	0,00
04/03/2021	625		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	14.000,47				
04/03/2021	626		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	15.285,17				
04/03/2021	801	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 185 do empenho 82, Cheque 856.957, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0507943-96.2011.4.05.8100 movido por FRANCISCO CLAUDIO MARTINS.		2.850,78			
04/03/2021	941	062/2021	Devolução N.º 111 em 04/03/2021 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 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	29,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1156	090/2021	Pago a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 289 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.001.359 ref. a Valor empenhado a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição gêneros de alimentação para consumo do CRO-CE.		1.665,00			
04/03/2021	1160	042/2021	Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação 291 do empenho 41, Cheque 856.955, Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte.		1.000,00			
04/03/2021	1163	083/2021	Pago a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, liquidação 292 do empenho 110, Cheque 856.952, Nota Fiscal 105 ref. a Valor empenhado a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, pela aquisição ou serviços prestados com a 2ª medição da reforma da sala da delegacia regional do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte CE.		23.798,97			
Acumulado até o dia:						173.252,10	173.252,10	0,00
05/03/2021	627		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	16.829,80				
05/03/2021	629	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			
05/03/2021	630		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		3.567,61			
05/03/2021	768	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15515347 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o março/ 2021.		5.315,55			
05/03/2021	771	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5114 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			
05/03/2021	773	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 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			
05/03/2021	775	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 176 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 02/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.627,91			
05/03/2021	803	014/2021	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 186 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 472 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Licitação durante o exercício 2021.		2.970,00			
05/03/2021	806	073/2021	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 04/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
05/03/2021	810	074/2021	Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 188 do empenho 84, Cheque 856.958, Nota Fiscal 4 ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariiri. .		1.898,67			
Acumulado até o dia:						190.081,90	190.081,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	631		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	19.193,46				
08/03/2021	632		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		19.193,46			
Acumulado até o dia:						209.275,36	209.275,36	0,00
09/03/2021	633		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.415,96				
09/03/2021	634		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		24.063,50			
09/03/2021	813	075/2021	Pago a ROBERTA LAURA VALADARES, liquidação 189 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROBERTA LAURA VALADARES, pela restituição de valor pago a maior ao CRO-CE		352,46			
Acumulado até o dia:						233.691,32	233.691,32	0,00
10/03/2021	635		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	17.997,37				
10/03/2021	636		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		12.953,53			
10/03/2021	769		Referente a repasse do ISS 02/2021		2.344,87			
10/03/2021	777	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		698,07			
10/03/2021	779	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.760,53			
10/03/2021	815	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 190 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		240,37			
Acumulado até o dia:						251.688,69	251.688,69	0,00
11/03/2021	637		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	14.719,17				
11/03/2021	638		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		14.719,17			
Acumulado até o dia:						266.407,86	266.407,86	0,00
12/03/2021	639		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.783,10				
12/03/2021	640		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		24.783,10			
Acumulado até o dia:						291.190,96	291.190,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	641		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	25.267,77				
15/03/2021	642		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		13.104,61			
15/03/2021	816		Referente a repasse do IRRF S/ pagamento de Maria Regina		24,08			
15/03/2021	818	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 191 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		3.035,84			
15/03/2021	820	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 192 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		80,20			
15/03/2021	822	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 193 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.		400,00			
15/03/2021	824	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 182 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4456 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.).		1.545,07			
15/03/2021	826	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 194 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2021/2293 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			
15/03/2021	828	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 195 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
15/03/2021	829	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 183 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4459 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.).		2.665,15			
15/03/2021	831	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 196 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21117 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
15/03/2021	833	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 197 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 355042 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
15/03/2021	835	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 198 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 656625 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		178,20			
15/03/2021	837	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 199 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 656624 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			
15/03/2021	839	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 200 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18529034 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		190,29			
15/03/2021	841	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 201 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19012033 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			
15/03/2021	906	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 172 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Fevereiro/2021.).		53,24			
Acumulado até o dia:						316.458,73	316.458,73	0,00
16/03/2021	643		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.395,99				
16/03/2021	645	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			
16/03/2021	646		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		15.065,23			
16/03/2021	844	076/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 15/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
16/03/2021	846	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 182 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4456 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.).		905,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	847	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 181 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4663 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.).		1.785,18			
16/03/2021	848	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 180 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4664 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		700,89			
16/03/2021	855	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 203 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 346684256 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,30			
16/03/2021	857	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 204 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089785394 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		399,99			
16/03/2021	859	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 205 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		188,09			
16/03/2021	861	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 206 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 480221 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			
16/03/2021	863	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 207 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.		697,05			
16/03/2021	865	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 208 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1241065590-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
16/03/2021	868	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 209 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1870 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 Fevereiro/2021.		1.309,18			
16/03/2021	945	073/2021	Devolução N.º 191 em 16/03/2021 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 05/03/2021 até 04/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	80,71				
Acumulado até o dia:								
17/03/2021	647		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	11.142,70				
						340.935,43	340.935,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	648		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.805,06			
17/03/2021	849	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 181 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4663 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.178,83			
17/03/2021	850	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 122 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 335007 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			
17/03/2021	851	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 183 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4459 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.).		1.562,76			
17/03/2021	852	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 180 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4664 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		410,98			
17/03/2021	853	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 173 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15515347 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o março/ 2021.).		554,73			
17/03/2021	871	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 210 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.068,77			
17/03/2021	873	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 211 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 344338 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			
17/03/2021	875	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 212 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		178,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	877	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 213 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		178,45			
Acumulado até o dia:						352.078,13	352.078,13	0,00
18/03/2021	649		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	9.158,99				
18/03/2021	650		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		6.958,07			
18/03/2021	880	077/2021	Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 214 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.200,92			
Acumulado até o dia:						361.237,12	361.237,12	0,00
19/03/2021	651		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	11.538,90				
19/03/2021	652		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	41,99				
19/03/2021	1019	012/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 172 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Fevereiro/2021.).		346,50			
19/03/2021	1020		Referente a repasse do INSS S/ FOLHA 02/2021		4.806,14			
19/03/2021	1023		Referente a pagamento do INSS S/ folha do mes fevereiro/2021.		6.428,25			
Acumulado até o dia:						372.818,01	372.818,01	0,00
22/03/2021	653		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.652,65				
22/03/2021	654		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.359,04			
22/03/2021	882	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 215 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5159 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			
Acumulado até o dia:						380.470,66	380.470,66	0,00
23/03/2021	655		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	28.104,16				
23/03/2021	656		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		28.104,16			
Acumulado até o dia:						408.574,82	408.574,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	657		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	14.521,12				
24/03/2021	658		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		12.959,20			
24/03/2021	884	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 216 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.		478,12			
24/03/2021	885		Referente a pagamento de Juros/Multa por atraso no Boleto do CIEE		13,40			
24/03/2021	887	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 217 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 03/2021.		1.070,40			
Acumulado até o dia:						423.095,94	423.095,94	0,00
25/03/2021	659		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	17.373,20				
25/03/2021	661	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.		94,05			
25/03/2021	662		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	26.821,32				
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês 03/2021.		2.983,11			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês 03/2021.		4.939,75			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês 03/2021.		1.771,17			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês 03/2021.		1.343,39			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês 03/2021.		2.507,47			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês 03/2021.		2.412,48			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês 03/2021.		1.852,63			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês 03/2021.		1.631,12			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês 03/2021.		5.629,50			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês 03/2021.		2.174,61			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) GERLIANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês 03/2021.		6.902,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) YGOR ERAS ANDRADE mês 03/2021.		3.747,99			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês 03/2021.		3.190,78			
25/03/2021	889	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENT FONTELE, liquidação 218 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 03/2021.		970,40			
25/03/2021	891	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 219 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/03/2021	893	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 220 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
25/03/2021	895	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 221 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,12			
25/03/2021	897	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA, liquidação 222 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/03/2021	899	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 223 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		390,00			
Acumulado até o dia:						467.290,46	467.290,46	0,00
26/03/2021	663		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.507,29				
26/03/2021	664		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		2.642,42			
26/03/2021	901	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS 03/2021.		505,83			
26/03/2021	903		Referente a repasse do IRRF S/ Folha 03/2021.		3.557,21			
26/03/2021	905	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 225 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			
Acumulado até o dia:						474.797,75	474.797,75	0,00
29/03/2021	665		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	22.285,32				
29/03/2021	666		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		22.285,32			
Acumulado até o dia:						497.083,07	497.083,07	0,00
30/03/2021	667		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	60.535,44				
30/03/2021	668		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		44.806,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	908	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 226 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1605 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.014,23			
30/03/2021	909	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 226 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1605 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.440,42			
30/03/2021	910	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 226 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1605 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.486,23			
30/03/2021	912	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 34131 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						557.618,51	557.618,51	0,00
31/03/2021	669		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	87.119,74				
31/03/2021	914	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		14.436,47			
31/03/2021	915	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 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 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..).		1.747,30			
31/03/2021	918	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4770 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		4.941,30			
31/03/2021	919	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 229 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4770 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		700,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	920	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 229 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4770 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		410,98			
31/03/2021	922	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 230 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.		273,66			
31/03/2021	925	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 231 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5868 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2021.		164,62			
31/03/2021	927	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15062 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.305,89			
31/03/2021	929	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 233 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 03/2021.		2.750,26			
31/03/2021	930	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 233 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 03/2021..).		53,24			
31/03/2021	932	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 234 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15061 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		240,98			
31/03/2021	1140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5		56.642,29			
31/03/2021	1164	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 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.178,83			
31/03/2021	1165		Referente a pagamento feito a maior no repasse do IMPOSTO GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 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.		273,03			
Acumulado até o dia:						644.738,25	644.738,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 31 de março de 2021								