

CRO/CE

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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:				56.115,07D
05/01/2016	135	002/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.		800,00			
05/01/2016	139	003/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.		400,00			
05/01/2016	146	045/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.		41,83			
05/01/2016	147		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.		6.382,65			
05/01/2016	149	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		680,73			
05/01/2016	151	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		81,85			
05/01/2016	153	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		255,34			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	155	046/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.		309,63			
05/01/2016	158		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	160		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.		58,50			
05/01/2016	177	007/2016	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.		400,00			
05/01/2016	217		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	673,03				
05/01/2016	238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	25,06				
Acumulado até o dia:						698,09	9.469,03	47.344,13D
06/01/2016	181	008/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .		750,00			
06/01/2016	185	009/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.		250,00			
06/01/2016	189	010/2016	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo.		250,00			
06/01/2016	218		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	489,54				
06/01/2016	239		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	43,19				
Acumulado até o dia:						1.230,82	10.719,03	46.626,86D

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.557,42				
07/01/2016	240		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	37,02				
07/01/2016	261		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.		663,00			
07/01/2016	264		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.		186,00			
07/01/2016	266	253/2015	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas contatos dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.		1.286,04			
07/01/2016	269		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.		300,00			
07/01/2016	401	044/2015	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.		2.423,25			
07/01/2016	402	044/2015	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227610 e 227612., referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).		327,67			
07/01/2016	403	044/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227610 e 227612., referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).		59,58			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	474		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227608, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).		168,30			
07/01/2016	475		Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse dos impostos Federais da Empresa C S N COPRPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.		9,45			
07/01/2016	1064		Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.		794,97			
Acumulado até o dia:						2.825,26	16.937,29	42.003,04D
08/01/2016	220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	750,75				
08/01/2016	241		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
Acumulado até o dia:						3.606,86	16.937,29	42.784,64D
11/01/2016	221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.290,74				
11/01/2016	242		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	47,43				
11/01/2016	274	037/2015	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.		236,36			
11/01/2016	277		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		109,79			
11/01/2016	281		Valor referente a pagamento de Juros Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.		11,80			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	284		Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.		1.350,00			
11/01/2016	360		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.		145,81			
11/01/2016	477	066/2015	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.		264,10			
Acumulado até o dia:						4.945,03	19.055,15	42.004,95D
12/01/2016	222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	4.783,78				
12/01/2016	243		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	228,21				
Acumulado até o dia:						9.957,02	19.055,15	47.016,94D
13/01/2016	223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.704,78				
13/01/2016	244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	55,53				
Acumulado até o dia:						11.717,33	19.055,15	48.777,25D
14/01/2016	224		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2.645,07				
14/01/2016	245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	98,72				

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.461,12	19.055,15	51.521,04D
15/01/2016	225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.112,75				
15/01/2016	246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	61,70				
15/01/2016	287		Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						15.635,57	19.455,15	52.295,49D
18/01/2016	226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	600,60				
18/01/2016	247		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	61,88				
Acumulado até o dia:						16.298,05	19.455,15	52.957,97D
19/01/2016	227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	27,05				
19/01/2016	248		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6,17				
19/01/2016	291		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		77,86			
19/01/2016	294		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.		2.296,50			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	297		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 24000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.		5.000,00			
19/01/2016	300		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.		267,14			
19/01/2016	304		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		100,91			
Acumulado até o dia:						16.331,27	27.197,56	45.248,78D
20/01/2016	228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	337,32				
20/01/2016	249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	24,68				
Acumulado até o dia:						16.693,27	27.197,56	45.610,78D
21/01/2016	229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	150,15				
21/01/2016	250		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	6,17				
Acumulado até o dia:						16.849,59	27.197,56	45.767,10D
22/01/2016	230		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	312,64				
22/01/2016	251		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	30,85				
Acumulado até o dia:						17.193,08	27.197,56	46.110,59D

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.		2.546,52			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.		1.532,14			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº .		2.090,37			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.		1.188,86			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Ana Sílvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227630.		1.768,47			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227.632.		2.971,57			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227638.		2.778,15			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227641.		4.915,87			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227631.		1.724,71			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640.		1.620,22			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636.		3.338,80			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.		3.582,98			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227643.		2.971,57			
25/01/2016	170		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227637.		2.943,13			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.		219,90			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.		254,48			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.		223,13			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.		95,53			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636		67,77			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640		209,28			
25/01/2016	171		Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.		482,57			
25/01/2016	231		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.186,11				
25/01/2016	252		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	37,02				
25/01/2016	307		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		828,90			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	310		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	313		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	316		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.		777,90			
25/01/2016	319		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		98,26			
25/01/2016	322		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.		11,72			
25/01/2016	324	081/2015	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços n°s 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos n°s 864618;21625; 62690 e 21662.		183,00			
Acumulado até o dia:						18.416,21	68.179,16	6.352,12D
26/01/2016	232		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.482,29				
26/01/2016	253		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	107,56				
26/01/2016	327		Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.		490,00			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	330		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.		1.950,00			
26/01/2016	333		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		988,00			
26/01/2016	337		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.		22,56			
26/01/2016	339		Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.		256,50			
26/01/2016	342		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.		168,00			
Acumulado até o dia:						20.006,06	72.054,22	4.066,91D
27/01/2016	233		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.363,69				
27/01/2016	254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	83,04				
27/01/2016	345		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.		357,88			
27/01/2016	348		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boleto 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.		748,50			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	351		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .		1.784,20			
27/01/2016	354		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
27/01/2016	357		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.		400,00			
27/01/2016	362		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		145,81			
27/01/2016	832		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227664, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.).		411,47			
Acumulado até o dia:						21.452,79	76.302,08	1.265,78D
28/01/2016	234		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.513,84				
28/01/2016	255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	67,87				
Acumulado até o dia:						23.034,50	76.302,08	2.847,49D
29/01/2016	237		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1.664,88				
29/01/2016	256		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	92,55				

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	366		Valor referente a repasse do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento, conforme cheque nº 227677.		1.497,84			
29/01/2016	366		Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento, cheque nº 227677.		331,91			
29/01/2016	480		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.		3.000,00			
29/01/2016	520		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.		8.888,26			
Acumulado até o dia:						24.791,93	90.020,09	9.113,09C

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2016

ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CRO-CE 1111
053.477.773-20

MARIA ARAGÃO S. CAVALCANTE
TESOUREIRA
CRO-CE 1119
135.332.073-15

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA
CONTADOR
CRC-CE 020148/O-1
649.522.903-87