

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01		Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5					0,00
								Saldo anterior:
08/01/2019	137	028/2019	Suprimto de fundo de 08/01/2019 até 07/02/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.632, Recibo .		750,00			
08/01/2019	139		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	407,00				
08/01/2019	140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	343,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
09/01/2019	141		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	58.561,42				
09/01/2019	144	029/2019	Suprimto de fundo de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 856.633, Recibo .		800,00			
09/01/2019	146		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		56.804,97			
09/01/2019	147	10/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 9, DEPÓSITO , Nota Fiscal 55595583030 ref. a Resto a Pagar Processado , pelo serviço de fornecimento de energia durante o mês de dezembro/2018.		156,45			
09/01/2019	156	027/2018	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 386, DEPÓSITO , Nota Fiscal 12539 ref. a Resto a Pagar Processado Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
Acumulado até o dia:						59.311,42	59.311,42	0,00
10/01/2019	148	10/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 9, DEPÓSITO , Nota Fiscal 555334607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado, pelo serviço de fornecimento de energia durante o mês de dezembro/2018.		103,89			
10/01/2019	149	10/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 9, DEPÓSITO , Nota Fiscal 554262792 ref. a Resto a Pagar Processado, pelo serviço de fornecimento de energia durante o mês de dezembro/2018.		192,17			
10/01/2019	152	030/2019	Suprimto de fundo de 10/01/2019 até 09/02/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
10/01/2019	155	009/2018	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, resto a pagar 573, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 400943 ref. a Resto a Pagar Processado, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2018.		438,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	157	062/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 110, DEPÓSITO , Nota Fiscal 000.043.656 ref. a Resto a Pagar Processado, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro de 2018.		714,09			
10/01/2019	158	247/2018	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 584, DEPÓSITO , Nota Fiscal 000.043.657 ref. a Resto a Pagar Processado. referente ao programa do SISCON .NET durante o mês Dezembro/2018, conforme carta convite 18/2018.		2.037,37			
10/01/2019	159	11/2018	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 10, DEPÓSITO , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado, referente as contas dos celulares durante o mês de dezembro/2018.		12,92			
10/01/2019	160	11/2018	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 10, DEPÓSITO , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de dezembro/2018.		955,20			
10/01/2019	161	11/2018	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 10, DEPÓSITO , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de dezembro/2018.		159,60			
10/01/2019	162	11/2018	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 10, DEPÓSITO , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de dezembro/2018.		159,60			
10/01/2019	163		Referente a repasse do ISS mês de dezembro/2018.		4.253,59			
10/01/2019	167	049/2018	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 451, DEPÓSITO , Boleto ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de dezembro/2018.		618,38			
10/01/2019	168	049/2018	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 677, DEPÓSITO , Boleto ref. a Resto a Pagar Processado. Valor de empenho complementar a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de dezembro/2018.		5.000,00			
10/01/2019	169	049/2018	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 678, DEPÓSITO , Boleto ref. a Resto a Pagar Processado. Valor de empenho complementar a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de dezembro/2018.		2.508,69			
10/01/2019	171	009/2019	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 11, DEPÓSITO , Nota Fiscal 12285807 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2019.		6.479,41			
10/01/2019	174	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 35, DEPÓSITO , Boleto 01/2019, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de janeiro/2019.		698,07			
10/01/2019	177	033/2019	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 6 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2018/13358, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o exercício de 2019.		168,42			
10/01/2019	179	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 31, DEPÓSITO , Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de janeiro/2019.		420,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	182	034/2019	Suprimento de fundo de 10/01/2019 até 09/02/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
10/01/2019	194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2019.		10,15			
10/01/2019	195		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		18.435,86			
10/01/2019	196		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	44.015,83				
Acumulado até o dia:						103.327,25	103.327,25	0,00
15/01/2019	197	12/2018	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 11, DEPÓSITO , FATURA 0900087080190 ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de dezembro/2018.		647,16			
15/01/2019	198	12/2018	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 11, DEPÓSITO , FATURA 0900087080190 ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de dezembro/2018.		382,84			
15/01/2019	199	12/2018	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 11, DEPÓSITO , FATURA 0900087080190 ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de dezembro/2018.		98,46			
15/01/2019	200	10/2018	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 9, DEPÓSITO , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviço de fornecimento de energia durante o mês de dezembro/2018.		3.727,37			
15/01/2019	202	015/2019	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 19, DEPÓSITO , FATURA 0755043921-0 ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de Janeiro/2019.		313,66			
15/01/2019	204	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, DEPÓSITO , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de janeiro/019.		286,46			
15/01/2019	213		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	6.028,79				
15/01/2019	216		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2019.		10,15			
15/01/2019	220	035/2019	Pago a FRANCIVANIA SOARES TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 38, DEPÓSITO , EXTRATO, pela restituição de valores pago indevidamente ao CRO-CE.		62,69			
15/01/2019	223	038/2019	Suprimento de fundo de 15/01/2019 até 14/02/2019 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
15/01/2019	227	039/2019	Suprimento de fundo de 15/01/2019 até 14/02/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						109.356,04	109.356,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	214		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	1.452,06				
16/01/2019	218		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2019.		10,15			
16/01/2019	229	247/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELAÇÃO DE CRÉDITOS: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 584, DEPÓSITO , Nota Fiscal 000.043.657 ref. a Resto a Pagar Processado. referente ao programa do SISCON .NET durante o mês Dezembro/2018, conforme carta convite 18/2018.).		212,63			
16/01/2019	230	009/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELAÇÃO DE CRÉDITOS: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVI S ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, resto a pagar 573, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 400943 ref. a Resto a Pagar Processado, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de dezembro/2018.).		46,78			
16/01/2019	231	062/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELAÇÃO DE CRÉDITOS: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 110, DEPÓSITO , Nota Fiscal 000.043.656 ref. a Resto a Pagar Processado, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de dezembro de 2018.).		74,52			
16/01/2019	232		Valor referente a pagamento (Adiantamento) de impostos da nota fiscal 21670, da empresa CSN.		207,98			
16/01/2019	234	037/2019	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, DEPÓSITO , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um imóvel para funcionamento da Delegacia Regional do Sertão Central para o CRO-CE durante o mês de janeiro/2019.		900,00			
Acumulado até o dia:						110.808,10	110.808,10	0,00
17/01/2019	235	11/2018	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 10, DEPÓSITO , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de dezembro/2018.		31,62			
17/01/2019	236	11/2018	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 10, DEPÓSITO , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado, referente as contas dos celulares durante o mês de dezembro/2018.		5,24			
17/01/2019	237	11/2018	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 10, DEPÓSITO , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de dezembro/2018.		5,24			
17/01/2019	239	007/2019	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 12, DEPÓSITO , FATURA, referente a pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos servidores do CRO/CE durante o mês de fevereiro/2019.		2.296,50			
17/01/2019	255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2.536,58				
17/01/2019	256	073/2018	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, resto a pagar 680, DEPÓSITO , Nota Fiscal 229296. Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês de dezembro/2018.		197,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.344,68	113.344,68	0,00
18/01/2019	243		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de janeiro/2019.		10,15			
18/01/2019	244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5	7.755,91				
18/01/2019	248	040/2019	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 42, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da 1ª Reunião Plenária de 2019 do CRO/CE, no dia 21/01/2019 em Fortaleza CE conforme portaria 010/2019.		735,00			
18/01/2019	250	040/2019	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 43, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 um Auxílio Translado para participar da 1ª Reunião Plenária de 2019 do CRO/CE, no dia 21/01/2019 em Fortaleza CE conforme portaria 010/2019.		350,00			
18/01/2019	252	041/2019	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 45, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar da 1ª Reunião Plenária de 2019 do CRO/CE, no dia 21/01/2019 em Fortaleza CE conforme portaria 010/2019.		735,00			
18/01/2019	254	041/2019	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 46, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 um Auxílio Translado para participar da 1ª Reunião Plenária de 2019 do CRO/CE, no dia 21/01/2019 em Fortaleza CE conforme portaria 010/2019.		350,00			
18/01/2019	257	039/2018	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, resto a pagar 681, DEPÓSITO , Nota Fiscal 1006 ref. a Resto a Pagar Processado. Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados com passagens durante o mês de Dezembro/2018.		3.390,83			
18/01/2019	259	044/2018	Pago a EGIDIO CORDEIRO DE ABREU FILHO, resto a pagar 679, DEPÓSITO , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processados, Valor empenhado a EGIDIO CORDEIRO DE ABREU FILHO, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de parecer tecnico sobre analises das propostas de preços , apresentadas na Licitação da reforma do prédio Sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE durante o mês de dezembro/2018.		1.780,00			
18/01/2019	260		Valor referente a pagamento (Adiantamento) de impostos da nota fiscal 21670, da empresa CSN.		404,93			
Acumulado até o dia:						121.100,59	121.100,59	0,00
21/01/2019	241	042/2019	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 48, DEPÓSITO , Recibo, pela restituição de valores pagos com passagens para o CRO/CE.		99,14			
21/01/2019	246	036/2019	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 39, DEPÓSITO , Nota Fiscal 3813, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de janeiro/2019.		293,61			
21/01/2019	262	043/2019	Pago a MARIA FERNANDA DE FIGUEIREDO PEIXOTO, liquidação do empenho 47, DEPÓSITO , Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO/CE.		453,16			
21/01/2019	278		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de janeiro/2019.		10,15			
21/01/2019	283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	856,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.956,65	121.956,65	0,00
24/01/2019	284		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	128,71				
24/01/2019	473	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 15, DEPÓSITO , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de Janeiro/2019.		128,71			
Acumulado até o dia:						122.085,36	122.085,36	0,00
25/01/2019	280		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de janeiro/2019.		71,05			
25/01/2019	285		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	42.908,91				
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de janeiro/2019.		2.503,72			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de janeiro/2019.		1.038,45			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de janeiro/2019.		2.084,23			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de janeiro/2019.		3.128,83			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM durante o mês de janeiro/2019.		4.290,82			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de janeiro/2019.		1.835,40			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de janeiro/2019.		4.082,97			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO durante o mês de janeiro/2019.		1.921,98			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de janeiro/2019.		2.180,54			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de janeiro/2019.		2.723,38			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de janeiro/2019.		5.548,08			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de janeiro/2019.		1.545,70			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de janeiro/2019.		1.799,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de janeiro/2019.		2.209,39			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de janeiro/2019.		3.553,90			
25/01/2019	288		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de janeiro/2019.		651,87			
25/01/2019	339	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 13, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO (JOSÉ WILLAME) do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2019.		778,90			
25/01/2019	341	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 13, DEPÓSITO , Recibo 01/2019, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO (LALESKA DE PAULA) do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2019.		960,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2019	282		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de janeiro/2019.		10,18			
28/01/2019	287		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.		554,36			
28/01/2019	327		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	70.000,00				
28/01/2019	345	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, DEPÓSITO , Recibo , pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar do 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 30 de Janeiro/2019 a 02 de fevereiro/2019, conforme portaria 013/2019.		1.750,00			
28/01/2019	347	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 54, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de Auxílio translado AT para participar do 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 30 de Janeiro/2019 a 02 de fevereiro/2019, conforme portaria 013/2019.		350,00			
28/01/2019	348	270/2018	Pago a FACILITE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 682, DEPÓSITO , Nota Fiscal 90 ref. a Resto a Pagar Processado. pela aquisição ou serviços prestados com medição final da OS 3 da reforma do prédio (sede) do CRO/CE, conforme contrato 002/2018.1 .		49.373,33			
28/01/2019	349	270/2018	Pago a FACILITE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 683, DEPÓSITO , Nota Fiscal 91 ref. a Resto a Pagar Processado, pela aquisição ou serviços prestados com medição final da OS 3 da reforma do prédio (sede) do CRO/CE, conforme contrato 002/2018.1 .		13.528,39			
28/01/2019	351	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 51, DEPÓSITO , Recibo , pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar do 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 30 de Janeiro/2019 a 02 de fevereiro/2019, conforme portaria 013/2019.		1.750,00			
						164.994,27	164.994,27	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	353	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 52, DEPÓSITO , Recibo , pela concessão de Auxílio traslado AT para participar do 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 30 de Janeiro/2019 a 02 de fevereiro/2019, conforme portaria 013/2019.		350,00			
28/01/2019	354		Referente a repasse do IRRF S/ folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante omês de Janeiro/2019.		2.186,74			
28/01/2019	356	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 55, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Graça em 30 de Janeiro/2019, conforme portaria 013/2019.		147,00			
Acumulado até o dia:						234.994,27	234.994,27	0,00
29/01/2019	273	028/2019	Devolução Nº 1 em 29/01/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 07/02/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.632, Recibo .	108,20				
29/01/2019	332		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5		75,35			
29/01/2019	358	048/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 56, DEPÓSITO , Recibo, pela restituição de valores pagos com almoço para desempenho das atividades do CRO/CE.		30,00			
29/01/2019	360		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de janeiro/2019.		2,85			
Acumulado até o dia:						235.102,47	235.102,47	0,00
31/01/2019	331		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	60.000,00				
31/01/2019	333		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5		22.286,44			
31/01/2019	343	008/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 20, DEPÓSITO , Recibo , referente a pagamento de intermediações com estagiários ao CRO/CE durante o mês de Janeiro/2019.		208,00			
31/01/2019	363	049/2019	Suprimento de fundo de 29/01/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.638, Recibo .		750,00			
31/01/2019	366	010/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 14, DEPÓSITO , Recibo 01/2019, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de janeiro/2019.		3.030,99			
31/01/2019	367	010/2019	Valor referente a repasse do IRRF S/ pagamento da Assessoria Contábil do CRO/CE.		84,01			
31/01/2019	369	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 57, DEPÓSITO , Nota Fiscal 3325, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de Janeiro/2019.		4.397,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	371	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 57, DEPÓSITO , Nota Fiscal 3324, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de janeiro/2019.		17.120,33			
31/01/2019	377	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 35, DEPÓSITO , Recibo, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de janeiro/2019.		801,83			
31/01/2019	379	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 10, DEPÓSITO , Boletto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de fevereiro/2019.		304,00			
31/01/2019	381	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 10, DEPÓSITO , Boletto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de fevereiro/2019.		272,00			
31/01/2019	383	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 21, DEPÓSITO , Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de janeiro/2019.		3.114,75			
31/01/2019	384		Valor referente a pagamento do REFIS mês de janeiro/2019.		1.170,21			
31/01/2019	386	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 24, DEPÓSITO , Nota Fiscal 343, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no período de 01/01/2019 a 30/10/2019, conforme termo de contrato nº 013/2018, durante o mês de janeiro/2019.		4.991,52			
31/01/2019	476	047/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 63, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) para participar do 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 30 de Janeiro/2019 a 02 de fevereiro/2019, conforme portaria 013/2019.		700,00			
31/01/2019	479	046/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 64, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar do 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 30 de Janeiro/2019 a 02 de fevereiro/2019, conforme portaria 013/2019.		700,00			
31/01/2019	480		Valor referente a repasse do SINDSCOCE S/ folha de pagamento do mês de Janeiro/2019		68,02			

Acumulado até o dia:

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2019

295.102,47**295.102,47****0,00**

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

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

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