

## 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						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/06/2019	2234	116/2019	Devolução N.º 609 em 03/06/2019 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 09/05/2019 até 08/06/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	71,53				
03/06/2019	2271	060/2019	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 595 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar traslado da Fiscal Ilana Mara aos municípios de Pecém, Paracuru e Paraipaba no dia 04 de Junho/2019, conforme portaria 065/2019.		147,00			
03/06/2019	2277	059/2019	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalizações nos municípios de Pecém, Paracuru e Paraipaba no dia 04 de Junho/2019, conforme portaria 065/2019.		147,00			
03/06/2019	2288	140/2019	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar acompanhamento jurídico a Fiscal Ilana Mara as fiscalizações nos município Paraipaba no dia 04 de junho/2019, conforme portaria 065/2019.		147,00			
03/06/2019	2435		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		10,18			
03/06/2019	2458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	379,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451,18</b>	<b>451,18</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	2437		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		2,85			
04/06/2019	2459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454,03</b>	<b>454,03</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	1994	146/2019	Suprimento de fundo de 05/06/2019 até 04/07/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
05/06/2019	2031	009/2019	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 517 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12904255 , referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2019.Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de junho/2019.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;ELIZABETH REGINA B GONDIM;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.683,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	2198	053/2019	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 572 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 262, pela aquisição ou serviços prestados com Assessória em Licitação durante o mês de Junho/2019.		3.300,00			
05/06/2019	2473		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.733,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.187,41</b>	<b>10.187,41</b>	<b>0,00</b>
06/06/2019	2349	064/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 616 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.		249,20			
06/06/2019	2351	064/2019	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 617 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.		249,20			
06/06/2019	2353	064/2019	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 618 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.		249,20			
06/06/2019	2355	064/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 619 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.		280,00			
06/06/2019	2357	064/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.		249,20			
06/06/2019	2439		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		10,18			
06/06/2019	2474		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.286,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.474,39</b>	<b>11.474,39</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	1898	124/2019	Devolução N.º 473 em 07/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 08/05/2019 até 07/06/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	20,13				
07/06/2019	1980		Referente a pagamento de férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA durante o mês de Junho/2019.		2.156,36			
07/06/2019	1981		Referente a repasse do IRRF S/ férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA durante o mês de Junho/2019.		20,46			
07/06/2019	2015	004/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 8, DEPÓSITO , GFIP 05/2019, referente a pagamento do FGTS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		1.813,26			
07/06/2019	2018	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 511 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão meia diária para realizar fiscalização no Município de Barroquinha em 10 de Junho/2019, conforme portaria 069/2019.		147,00			
07/06/2019	2441		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	2460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.127,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.621,65</b>	<b>15.621,65</b>	<b>0,00</b>
10/06/2019	1894	125/2019	Devolução N.º 499 em 10/06/2019 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 07/05/2019 até 06/06/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	126,89				
10/06/2019	2258		Referente a repasse do ISS, mês de maio/2019		2.441,80			
10/06/2019	2461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.314,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.063,45</b>	<b>18.063,45</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	1904	148/2019	Suprimento de fundo de 11/06/2019 até 10/07/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
11/06/2019	2021	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 512 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;		147,00			
11/06/2019	2036	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 519 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 499, 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.		11.158,84			
11/06/2019	2040	008/2019	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 520 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Boleto, referente a pagamento de intermediações com estagiários ao CRO/CE durante o mês de maio/2019.		447,60			
11/06/2019	2042	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAIO, liquidação 521 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o junho/2019.		698,07			
11/06/2019	2443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		20,36			
11/06/2019	2462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.721,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.785,32</b>	<b>30.785,32</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	2023	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 513 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;		147,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	2037	019/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DEPÓSITO: , referente a INSS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 519 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 499, 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.).		1.283,03			
12/06/2019	2038	019/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 519 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 499, 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.).		786,76			
12/06/2019	2045	108/2019	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 522 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10700, pela aquisição ou serviços prestados com segurança na sede do CRO-CE, conforme termo de contrato nº 001-2019.		820,35			
12/06/2019	2047	108/2019	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10699, pela aquisição ou serviços prestados com segurança na sede do CRO-CE, conforme termo de contrato nº 001-2019.		3.504,28			
12/06/2019	2445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		10,18			
12/06/2019	2463		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.551,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2019	2050	075/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 524 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação para acompanhamento da Fiscalização em 11 de Junho/2019.		175,00			
14/06/2019	2056	058/2019	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 526 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1763, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Junho/2019		10.534,55			
14/06/2019	2059	111/2019	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 527 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de auxílio representação para realizar acompanhamento da Fiscalização a UAPS nos dias 07 e 14 de Junho/2019.		175,00			
14/06/2019	2103	113/2019	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 543 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 9341, pela aquisição ou serviços prestados veiculação de anúncios do CRO/CE no Diário da União.		403,75			
14/06/2019	2105	037/2019	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Boletim, 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 junho/2019.		900,00			
14/06/2019	2108	154/2019	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 545 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela concessão de auxílio representação para acompanhamento da Fiscalização do CRO-CE a UAPS em Fortaleza/CE nos dias 12 e 19 de Junho/2019..		175,00			
						<b>37.336,92</b>	<b>37.336,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	2447		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		30,54			
14/06/2019	2464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	31.420,16				
14/06/2019	2648	068/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação do empenho 290, DEPÓSITO , Boleto, pelo pagamento de depósito judicial do processo nº 0001577-22.2016.5.07.0005 da Sra Francisca Alves de Sousa..		19.026,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.757,08</b>	<b>68.757,08</b>	<b>0,00</b>
17/06/2019	2112	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 547 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 574016831, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de maio/2019.		2.841,59			
17/06/2019	2114	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 548 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 576700331, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de junho/2019.		367,90			
17/06/2019	2116	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 549 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 575923817, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de maio/2019.		157,18			
17/06/2019	2118	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 574839787, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de maio/2019.		191,03			
17/06/2019	2120	024/2019	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 551 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 170, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no mês de junho/2019.		409,07			
17/06/2019	2122	033/2019	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 552 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2019/4990, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de junho/2019.		140,35			
17/06/2019	2124	015/2019	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 553 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0851086816-0 ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de junho/2019.		313,51			
17/06/2019	2126	007/2019	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 554 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos servidores do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		2.067,30			
17/06/2019	2128	062/2019	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 555 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 253859, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		197,98			
17/06/2019	2130	036/2019	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 556 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4117, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de junho/2019.		293,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	2132	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 557 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de junho/2019.		420,00			
17/06/2019	2175	123/2019	Devolução N.º 508 em 17/06/2019 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 16/05/2019 até 15/06/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	10,00				
17/06/2019	2245	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 585 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900087759184 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de maio/2019.		31,80			
17/06/2019	2247	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 586 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900087775796 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de junho/2019.		735,03			
17/06/2019	2249	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 587 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900087781797 pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de junho/2019.		392,09			
17/06/2019	2251	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de maio/2019.		1.001,91			
17/06/2019	2253	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 589 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de maio/2019.		167,36			
17/06/2019	2255	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 590 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de junho/2019.		309,66			
17/06/2019	2257	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 591 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de junho/2019.		50,94			
17/06/2019	2262	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 592 do empenho 267, Cheque 856675, Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de junho/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		1.750,00			
17/06/2019	2290	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de junho/2019.		167,36			
17/06/2019	2465		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.995,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.762,75</b>	<b>80.762,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	2027	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;		147,00			
18/06/2019	2135	149/2019	Pago a A.C GOMES MOUTA - ME, liquidação 558 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2334, pela aquisição ou serviços prestados com troca de óleo do motor do veículo Celta, de placa OHZ 2050 pertencente a frota do CRO-CE.		183,00			
18/06/2019	2449		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		20,36			
18/06/2019	2466		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	350,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.113,11</b>	<b>81.113,11</b>	<b>0,00</b>
19/06/2019	2142	064/2019	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 559 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.		249,20			
19/06/2019	2144	064/2019	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 560 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.		280,00			
19/06/2019	2146	064/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 561 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.		280,00			
19/06/2019	2148	064/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 562 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.		249,20			
19/06/2019	2150	064/2019	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 563 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jetom para participar da sessão plenária de julgamento no dia 10 de Junho/2019.		249,20			
19/06/2019	2153	150/2019	Pago a CLINICA ODONTOLÓGICA MONTESE LTDA, liquidação 564 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CLINICA ODONTOLÓGICA MONTESE LTDA, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE		100,72			
19/06/2019	2156	048/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 565 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos com alimentação para desempenho das atividades do CRO/CE.		12,00			
19/06/2019	2205	151/2019	Suprimimento de fundo de 19/06/2019 até 18/07/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	2358	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 610 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de abril/2019.).		61,60			
19/06/2019	2359	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 608 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de abril/2019.).		30,80			
19/06/2019	2360	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 611 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.).		30,80			
19/06/2019	2361	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 614 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.).		30,80			
19/06/2019	2362	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 612 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.).		30,80			
19/06/2019	2363	010/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 581 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de maio/2019.).		385,00			
19/06/2019	2364	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 606 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de abril/2019.).		92,40			
19/06/2019	2365	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 609 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de abril/2019.).		30,80			
19/06/2019	2366	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 615 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , Recibo referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Maio/2019.).		30,80			
19/06/2019	2367	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 607 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento de jeton em função na participação em Audiências de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de abril/2019.).		30,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	2368		Referente ao repasse do INSS mês de maio/2019		5.249,61			
19/06/2019	2370	003/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 621 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , GFIP, referente a pagamento do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		12.328,44			
19/06/2019	2451		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		20,36			
19/06/2019	2467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.765,66				
19/06/2019	2475	108/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 449 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10439, pela aquisição ou serviços prestados com segurança na sede do CRO-CE, conforme termo de contrato nº 001-2019.).		347,43			
19/06/2019	2476	108/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 449 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10440 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com segurança na sede do CRO-CE, conforme termo de contrato nº 001-2019.).		46,71			
19/06/2019	2477	108/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 449 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10439, pela aquisição ou serviços prestados com segurança na sede do CRO-CE, conforme termo de contrato nº 001-2019.).		178,44			
19/06/2019	2478	108/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 449 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10440 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com segurança na sede do CRO-CE, conforme termo de contrato nº 001-2019.).		19,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2019	1986		Referente a pagamento de férias do servidor LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de Junho/2019.		1.079,37			
21/06/2019	2053	075/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 525 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação para acompanhamento da Fiscalização em 18 de Junho/2019.		175,00			
21/06/2019	2061	111/2019	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 528 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de auxílio representação para realizar acompanhamento da Fiscalização a UAPS nos dias 07 e 14 de Junho/2019.		175,00			
21/06/2019	2110	154/2019	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 546 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio representação para acompanhamento da Fiscalização do CRO-CE a UAPS em Fortaleza/CE nos dias 12 e 19 de Junho/2019..		175,00			
						<b>101.878,77</b>	<b>101.878,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	2158	048/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 566 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos com alimentação para desempenho das atividades do CRO/CE.		12,00			
21/06/2019	2160	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 567 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14275, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o mês de junho/2019.		800,00			
21/06/2019	2453		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		20,36			
21/06/2019	2468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		23.563,27			
21/06/2019	2497		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2019	1908	152/2019	Suprimento de fundo de 25/06/2019 até 24/07/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês de Junho/2019.		1.304,92			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE mês de Junho/2019.		3.004,41			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês de Junho/2019.		1.320,58			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês de Junho/2019.		4.363,36			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês de Junho/2019.		4.214,71			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) IZABEL PESSOA MAIA mês de Junho/2019.		3.286,89			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO mês de Junho/2019.		3.635,44			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês de Junho/2019.		2.578,24			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO mês de Junho/2019.		1.880,68			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS mês de Junho/2019.		2.229,52			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês de Junho/2019.		1.960,04			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês de Junho/2019.		1.987,36			
						<b>127.878,77</b>	<b>127.878,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ITALLO LIMA CASTRO mês de Junho/2019.		1.787,96			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês de Junho/2019.		5.930,92			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês de Junho/2019.		2.481,81			
25/06/2019	1996		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) YGOR VERAS ANDRADE mês de Junho/2019.		3.823,94			
25/06/2019	2025	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão das seguintes diárias e portarias durante o mês de Junho/2019 para realizar os serviços de Fiscalizações.1 - Meia diária fiscalização no município de Itarema no dia 12 de junho/2019, conforme portaria 070/2019;32 -Meia diária fiscalização no município de Acaraú no dia 13 de junho/2019, conforme portaria 071/2019;3 - 01 (uma) diária e meia fiscalização no município de Moraújo nos dias 26 e 27 de junho/2019, conforme portaria 073/2019;4 - Meia diária fiscalização no município de Guaraciaba do Norte no dia 19 de junho/2019, conforme portaria 076/2019;		441,00			
25/06/2019	2063	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		474,38			
25/06/2019	2065	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 530 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0260258502311 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de junho de 2019.		99,07			
25/06/2019	2100	068/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 542 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento de condenações judiciais durante o exercício 2019.		1.787,83			
25/06/2019	2162	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 568 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de junho/2019.		801,83			
25/06/2019	2239	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 582 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIA LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, durante o mês de junho/2019.		969,00			
25/06/2019	2241	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 583 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIO GABRIEL BARBOSA DE SOUSA durante o mês de Junho/2019.		823,60			
25/06/2019	2243	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 584 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIA BEATRIZ DAMASCENO LOPESdurante o mês de JUNHO/2019.		823,60			
25/06/2019	2265	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 593 do empenho 268, Cheque 856676, Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de junho/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		1.925,00			
25/06/2019	2455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		111,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	2469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	55.224,99				
25/06/2019	2507	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 651 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		122,02			
25/06/2019	2510	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 652 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ITALLO LIMA CASTRO, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		121,00			
25/06/2019	2515	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 654 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		167,15			
25/06/2019	2517	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 655 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo YGOR VERAS ANDRADE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2019	2470		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	250.000,00		<b>183.103,76</b>	<b>183.103,76</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	2471		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2019	1912	153/2019	Suprimento de fundo de 28/06/2019 até 27/07/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00	<b>433.103,76</b>	<b>433.103,76</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1991		Referente a pagamento de férias da servidora CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de Junho/2019.		1.624,02			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA		2.592,32			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA		1.036,19			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA		2.529,89			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO		946,10			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		3.622,89			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) ANA SILVIA IZIDÓRIO MACIEL		1.541,41			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA		879,92			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE		1.421,58			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO		1.219,50			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS		1.204,24			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA		1.043,81			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA		1.853,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS		1.338,48			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA		1.794,08			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE		1.720,78			
28/06/2019	2066		Adiantamento do 13º Salário de 2019 do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE		2.171,18			
28/06/2019	2068	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 531 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		331,20			
28/06/2019	2070	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 532 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2019, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de julho/2019.		384,10			
28/06/2019	2072	025/2019	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 419, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no exercício de 2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019		5.568,48			
28/06/2019	2078	010/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 535 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , Recibo 06/2019, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de junho/2019.		3.030,99			
28/06/2019	2082	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3503, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de junho/2019.		17.153,20			
28/06/2019	2084	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 537 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3504, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE durante o mês de junho/2019.		4.397,90			
28/06/2019	2090	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 538 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletim, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de junho/2019.		2.934,81			
28/06/2019	2224	146/2019	Devolução N.º 530 em 28/06/2019 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 05/06/2019 até 04/07/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	144,65				
28/06/2019	2259		Referente a pagamento do REFIS durante o mês de Junho/2019		1.197,53			
28/06/2019	2457		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de junho/2019.		74,11			
28/06/2019	2472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	64.310,36				
28/06/2019	2512	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 653 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		480,30			
28/06/2019	2521	147/2019	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		112,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.558,77</b>	<b>497.558,77</b>	<b>0,00</b>
Fortaleza-CE, 30 de junho de 2019								

---

GLADYO GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

---

JOSÉ 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