

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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:					
02/05/2019	1671	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 394 do empenho 13, DEPÓSITO , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO DE BEATRIZ DAMASCENO LOPES do CRO/CE durante o mês de abril/20192019.		820,40			
02/05/2019	1790		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO C/C 31.218-5.	420,40				
02/05/2019	2379		Referente a receita a classificar nessa data. DEPOSITO ONLINE 2.994.918.189.	400,00				
Acumulado até o dia:						820,40	820,40	0,00
03/05/2019	1669		Referente a pagamento de Férias da servidora Karisie Figueiredo Jorge durante o mês de maio/2019.		1.662,50			
03/05/2019	1701		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.652,08				
03/05/2019	1792		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			
03/05/2019	1881	105/2019	Devolução N.º 368 em 03/05/2019 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 05/04/2019 até 04/05/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	20,60				
Acumulado até o dia:						2.493,08	2.493,08	0,00
06/05/2019	1702		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.598,84				
06/05/2019	2029	009/2019	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 516 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12780808, 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 maio/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;		5.678,84			
06/05/2019	2216	101/2019	Devolução N.º 359 em 06/05/2019 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 01/04/2019 até 30/05/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 856.657, Recibo .	80,00				
Acumulado até o dia:						8.171,92	8.171,92	0,00
07/05/2019	1692	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 404 do empenho 31, DEPÓSITO , Recibo, para pagamento de despesa com horas no auditório do Condomínio Office Cariri para palestra durante o mês de abril/ 2019.		61,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1703		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.987,47				
07/05/2019	1704		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.030,67			
07/05/2019	1731	115/2019	Devolução N.º 442 em 07/05/2019 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 22/04/2019 até 21/05/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	22,10				
07/05/2019	1892	125/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 06/06/2019 em favor de ITALLO LIMA CASTRO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
07/05/2019	2013	004/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 509 do empenho 8, DEPÓSITO , GFIP 04/2019, referente a pagamento do FGTS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de abril/2019.		1.672,25			
07/05/2019	2196	053/2019	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 571 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 247, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria em Licitação durante o mês de maio/2019.		3.300,00			
07/05/2019	2213	142/2019	Suprimento de fundo de 07/05/2019 até 06/06/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
07/05/2019	2268	060/2019	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de 01 (UMA) diária e meia diária para realizar traslado da Fiscal Ilana Mara aos municípios de Morada Nova, Russas e Alto Santo nos dias 08 e 09 de Maio, conforme portaria 037/2019.		441,00			
07/05/2019	2274	059/2019	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 596 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações nos municípios Russas, Morada Nova e Alto Santo nos dias 08 e 09 de Maio/2019, conforme portaria 053/2019.		441,00			
07/05/2019	2381		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		13,03			
Acumulado até o dia:								
08/05/2019	1740	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 417 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2423, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		2.085,60			
08/05/2019	1741	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 417 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2423, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		1.400,94			
08/05/2019	1744	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 418 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3424, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		623,81			
						25.181,49	25.181,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1745	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 418 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3424, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		365,78			
08/05/2019	1748	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 419 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3427, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		400,80			
08/05/2019	1749	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 419 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3427, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		235,02			
08/05/2019	1752	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 420 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3428, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		114,25			
08/05/2019	1753	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 420 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3428, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		66,99			
08/05/2019	1775	025/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 428 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 413, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de abril/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019).		711,52			
08/05/2019	1795	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 436 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Ibiapina nos dias 09 e 10 de Maio/2019, conforme portaria 054/2019.		441,00			
08/05/2019	1816	143/2019	Suprimimento de fundo de 08/05/2019 até 07/06/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
08/05/2019	1820	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 444 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 472, 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.		910,33			
08/05/2019	1822	019/2019	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 445 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 471, 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.		8.724,65			
08/05/2019	1825	124/2019	Suprimimento de fundo de 08/05/2019 até 07/06/2019 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
08/05/2019	2383		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		20,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	2384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.751,05				
Acumulado até o dia:						41.932,54	41.932,54	0,00
09/05/2019	2230	116/2019	Suprimento de fundo de 09/05/2019 até 08/06/2019 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
09/05/2019	2385		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	750,00				
Acumulado até o dia:						42.682,54	42.682,54	0,00
10/05/2019	1829	048/2019	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos com TAXI para desempenho das atividades do CRO/CE.		100,00			
10/05/2019	1830		Referente a repasse do ISS mês de abril/2019		2.360,87			
10/05/2019	1833	088/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 448 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos conforme justificativa apresentada ao CRO/CE.		240,00			
10/05/2019	1835	108/2019	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.		2.569,42			
10/05/2019	1837	108/2019	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.		345,40			
10/05/2019	1840	131/2019	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 450 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, pela restituição de valores pagos com ASO.		20,00			
10/05/2019	1843	132/2019	Pago a ROSANGELA ALMEIDA DE FREITAS REIS ME, liquidação 451 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.004.946 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA ALMEIDA DE FREITAS REIS ME, pela aquisição ou serviços prestados com recargas de extintores tipo PO para o CRO/CE .		130,00			
10/05/2019	1845	132/2019	Pago a ROSANGELA ALMEIDA DE FREITAS REIS ME, liquidação 452 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 8170 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA ALMEIDA DE FREITAS REIS ME, pela aquisição ou serviços prestados com recargas de extintores tipo PO para o CRO/CE .		461,42			
10/05/2019	2075	010/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 534 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de maio/2019.		3.030,99			
10/05/2019	2319	064/2019	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.		747,60			
10/05/2019	2321	064/2019	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.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	2323	064/2019	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.		249,20			
10/05/2019	2325	064/2019	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.		249,20			
10/05/2019	2327	064/2019	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.		498,40			
10/05/2019	2386		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	300.000,00				
10/05/2019	2388		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		50,90			
10/05/2019	2389		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		288.697,40			
Acumulado até o dia:						342.682,54	342.682,54	0,00
13/05/2019	1848	110/2019	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 214, Cheque 856.661, Nota Fiscal 2075, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/CE.		1.197,00			
13/05/2019	1849	110/2019	Estorno do pagamento 481 pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, empenho 214, Cheque 856.661, Nota Fiscal 2075 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/CE.	1.197,00				
13/05/2019	1850	110/2019	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 453 do empenho 214, Cheque 856.660, Nota Fiscal 2075 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/CE.		1.197,00			
13/05/2019	2390		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.197,00				
Acumulado até o dia:						345.076,54	345.076,54	0,00
14/05/2019	1804	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 439 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Reriutaba no dia 17 de Maio/2019, conforme portaria 057/2019.		147,00			
14/05/2019	1852	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 454 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Boletão, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de maio/2019.		698,07			
14/05/2019	2392		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		10,18			
14/05/2019	2393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	855,25				
Acumulado até o dia:						345.931,79	345.931,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	1694	027/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 405 do empenho 31, DEPÓSITO , Recibo, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de maio/2019.		420,00			
15/05/2019	1716	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Água durante o mês de Abril/2019.		48,60			
15/05/2019	1718	012/2019	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 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 maio/ 2019.		336,09			
15/05/2019	1798	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 437 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Varjota no dia 15 de Maio/2019, conforme portaria 055/2019.		147,00			
15/05/2019	1856	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 456 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o maio/2019.		1.001,91			
15/05/2019	1858	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 457 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de maio/2019.		167,36			
15/05/2019	1860	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 458 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de maio/2019.		167,36			
15/05/2019	1864	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 460 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de abril/019.		596,74			
15/05/2019	1866	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 461 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de abril/2019.		430,97			
15/05/2019	1868	014/2019	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 462 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de abril/2019.		104,55			
15/05/2019	1870	024/2019	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 463 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 135, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no mês de maio/2019.		409,17			
15/05/2019	1872	037/2019	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação 464 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , 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 maio/2019.		900,00			
15/05/2019	1874	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 465 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o mês de maio/2019.		800,00			
15/05/2019	1876	036/2019	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 466 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4076, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o maio/2019.		293,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	1878	007/2019	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 467 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2019, referente a pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos servidores do CRO/CE durante o maio/2019.		2.067,30			
15/05/2019	1880	033/2019	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2019/3952, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de maio/2019.		140,35			
15/05/2019	1916	058/2019	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1753, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Maio/2019		3.230,00			
15/05/2019	1955	133/2019	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 058/2019.		175,00			
15/05/2019	2183	015/2019	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 569 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de maio/2019.		317,18			
15/05/2019	2279	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 598 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 572570667, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de maio/2019.		219,63			
15/05/2019	2281	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 599 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 570712309, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de abril/2019.		174,80			
15/05/2019	2283	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 600 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 571795257, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de abril/2019.		126,99			
15/05/2019	2285	011/2019	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 601 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 569875549 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de energia elétrica durante o mês de abril/2019.		2.222,36			
15/05/2019	2394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.527,51				
15/05/2019	2396		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 628 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		30,54			
Acumulado até o dia:								
16/05/2019	1801	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 438 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Pacujá no dia 16 de Maio/2019, conforme portaria 056/2019.		147,00			
16/05/2019	1924	138/2019	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 477 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio representação conforme portaria 060/2019.		175,00			
16/05/2019	1930	123/2019	Suprimento de fundo de 16/05/2019 até 15/06/2019 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
						360.459,30	360.459,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	2398		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		10,18			
16/05/2019	2401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	732,18				
Acumulado até o dia:						361.191,48	361.191,48	0,00
17/05/2019	1918	062/2019	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 475 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 249713, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		197,98			
17/05/2019	1921	134/2109	Pago a E S DE QUEIROZ NETO EIRELI, liquidação 476 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 228, pela aquisição/Renovação de um certificado digital para o CRO-CE.		519,35			
17/05/2019	1927	120/2019	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação 478 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.008.067 , pela aquisição de uma cadeira giratória modelo presidente para a Sala da Presidência do CRO-CE.		448,00			
17/05/2019	1934	135/2019	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 480 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio representação conforme portaria 061/2019.		175,00			
17/05/2019	2400		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		20,36			
17/05/2019	2402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.360,69				
Acumulado até o dia:						362.552,17	362.552,17	0,00
20/05/2019	2303	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .).		92,40			
20/05/2019	2304	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .).		30,80			
20/05/2019	2305	064//2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .).		123,20			
20/05/2019	2306	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .).		92,40			
20/05/2019	2307	064/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de JETON para participar das reuniões de conciliação durante os meses de Fevereiro/2019 e março de 2019 .).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	2308	010/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 534 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o mês de maio/2019.).		385,00			
20/05/2019	2310		Valor referente a repasse do INSS, durante o mês de Abril/2019.		5.038,36			
20/05/2019	2312	003/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 605 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , GFIP, referente a pagamento do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de abril/2019.		12.002,80			
20/05/2019	2403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	18.922,56				
20/05/2019	2404	019/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 444 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 472, 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.).		127,81			
20/05/2019	2405	019/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 445 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 471, 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.).		968,19			
Acumulado até o dia:						381.474,73	381.474,73	0,00
21/05/2019	1807	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 440 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Santa Quitéria no dia 22 de Maio/2019, conforme portaria 062/2019.		147,00			
21/05/2019	2407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		10,18			
21/05/2019	2408		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	157,18				
Acumulado até o dia:						381.631,91	381.631,91	0,00
22/05/2019	1887	144/2019	Suprimento de fundo de 22/05/2019 até 21/06/2019 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
22/05/2019	2334	064/2019	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.		249,20			
22/05/2019	2336	064/2019	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.		249,20			
22/05/2019	2338	064/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 613 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , Reciboreferente 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	2340	064/2019	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.		249,20			
22/05/2019	2342	064/2019	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.		249,20			
22/05/2019	2410		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		20,36			
22/05/2019	2411		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.150,32				
22/05/2019	2428	063/2019	Pago a ROBERTA MOREIRA DA ROCHA AMADEU, liquidação do empenho 70, Cheque 856.643, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO/CE em duplicidade.		453,16			
Acumulado até o dia:						383.782,23	383.782,23	0,00
23/05/2019	1938	041/2019	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 481 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar da Reunião Plenária de Prestação de Contas do Primeiro trimestre do exercício de 2019 do CRO/CE, nos dias 22 e 23 de Maio de 2019 em Fortaleza CE conforme portaria 064/2019.		735,00			
23/05/2019	1940	041/2019	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 482 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio translado para participar da Reunião Plenária de Prestação de Contas do Primeiro trimestre do exercício de 2019 do CRO/CE, nos dias 22 e 23 de Maio de 2019 em Fortaleza CE conforme portaria 064/2019.		350,00			
23/05/2019	1943	136/2019	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 483 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos pelo Conselheiro com passagens por ocasião de reuniões na sede do CRO-CE.		146,30			
23/05/2019	1947	040/2019	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 484 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio translado para participar da Reunião Plenária de Prestação de Contas do Primeiro trimestre do exercício de 2019 do CRO/CE, nos dias 22 e 23 de Maio de 2019 em Fortaleza CE conforme portaria 064/2019.		350,00			
23/05/2019	1949	040/2019	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 485 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da Reunião Plenária de Prestação de Contas do Primeiro trimestre do exercício de 2019 do CRO/CE, nos dias 22 e 23 de Maio de 2019 em Fortaleza CE conforme portaria 064/2019.		735,00			
23/05/2019	2413		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		10,18			
23/05/2019	2414		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.326,48				
Acumulado até o dia:						386.108,71	386.108,71	0,00
24/05/2019	1673	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 395 do empenho 13, Cheque 856675, Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO DE BEATRIZ DAMASCENO do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		814,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1675	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 396 do empenho 13, DEPÓSITO , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO DE JOSÉ WILLAME do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		192,77			
24/05/2019	1677	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 397 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO DE GABRIEL BARBOSA do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		814,00			
24/05/2019	1679	008/2019	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Recibo, referente a pagamento a BOLSA ESTÁGIO DE LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		960,00			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês de maio/2019		4.082,97			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ISABEL PESSOA MAIA mês de maio/2019		3.112,01			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês de maio/2019		2.084,23			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) VERA LUCIA TELES FRANCA mês de maio/2019		2.754,85			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês de maio/2019		5.548,08			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês de maio/2019		1.563,06			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO mês de maio/2019		1.752,20			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês de maio/2019		2.350,19			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE mês de maio/2019		2.817,43			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês de maio/2019		1.817,70			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês de maio/2019		1.559,51			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) ITALLO LIMA CASTRO mês de maio/2019		1.162,42			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês de maio/2019		1.276,89			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) YGOR VERAS ANDRADE mês de maio/2019		2.907,71			
24/05/2019	1680		Valor referente a pagamento da folha do servidor(a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês de maio/2019		3.944,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/05/2019	1709	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o mês de abril/2019.		445,29				
24/05/2019	1854	031/2019	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRA0, liquidação 455 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela locação do imóvel que funciona a delegacia Sobral/CE durante o mês de maio/2019.		801,83				
24/05/2019	1952	091/2019	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação, conforme portaria 063/2019.		175,00				
24/05/2019	2034	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 518 do empenho 243, Cheque 856.672, Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de maio/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		2.450,00				
24/05/2019	2415		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	47.419,37					
24/05/2019	2417		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		81,44				
24/05/2019	2429		Referente a repasse do IRRF S/ Folha de pagamento do mês 05/2019.		1.951,70				
Acumulado até o dia:							433.528,08	433.528,08	0,00
28/05/2019	1810	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 441 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Santa Marco no dia 29 de Maio/2019, conforme portaria 064/2019.		147,00				
28/05/2019	1958	109/2019	Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3103, pela aquisição ou serviços prestados com controle de pragas na sede do CRO/CE.		826,54				
28/05/2019	1961	128/2019	Pago a CARLA LÍCIA MAIA FERNANDES, liquidação 489 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos em duplicidade ao CRO/CE.		100,70				
28/05/2019	1964	130/2019	Pago a LUIS CARLOS SCHWINDEN, liquidação 490 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos em duplicidade ao CRO/CE.		100,72				
28/05/2019	1967	129/2019	Pago a ALANN FELIPE MARREIRO DE SOUSA, liquidação 491 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos em duplicidade ao CRO/CE.		352,46				
28/05/2019	2188	145/2019	Suprimento de fundo de 28/05/2019 até 27/06/2019 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo.		800,00				
28/05/2019	2201	141/2019	Suprimento de fundo de 28/05/2019 até 27/06/2019 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00				
28/05/2019	2419		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		20,36				
28/05/2019	2424		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.597,78					
Acumulado até o dia:							436.125,86	436.125,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	1813	045/2019	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 442 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Hidrolândia no dia 30 de Maio/2019, conforme portaria 066/2019.		147,00			
29/05/2019	1862	013/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 459 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o mês de maio/2019.		65,37			
29/05/2019	1969	022/2019	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 492 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1224, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de passagens durante o período de 01/01/2019 a 27/09/2019, conforme 3º Aditivo do contrato nº 011/2015.2		3.757,33			
29/05/2019	1972	092/2019	Pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, liquidação 493 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3792, pela aquisição de 3.000 Unidades de envelope aberto ofício, conforme Ata de Registro de Preço 012/2018, Pregão Eletrônico 012/2018.		4.116,00			
29/05/2019	1975	139/2019	Pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, liquidação 494 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3799, pela aquisição ou serviços prestados por ocasião do apoio financeiro ao 50º aniversário do HGF, conforme portaria 057.1/2019.		783,53			
29/05/2019	2421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, DEPÓSITO , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		10,18			
29/05/2019	2425		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.590,93				
29/05/2019	2430		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 429 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 416, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019).		711,52			
Acumulado até o dia:								
30/05/2019	1755	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 421 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2454, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		17.157,34			
30/05/2019	1760	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 422 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3455, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		988,76			
30/05/2019	1762	044/2019	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 423 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3455, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.		3.409,14			
30/05/2019	1770	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 426 do empenho 141, DEPÓSITO , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		129,37			
30/05/2019	1772	052/2019	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 427 do empenho 141, DEPÓSITO , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Quixadá		185,91			
						445.716,79	445.716,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1777	025/2019	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 429 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 416, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica no mês de maio/2019, conforme aditivo nº 002/2018 e contrato 01/2019		5.568,48			
30/05/2019	2233	010/2019	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.		3.030,99			
30/05/2019	2423		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de maio/2019.		10,18			
30/05/2019	2426		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	30.480,17				
Acumulado até o dia:						476.196,96	476.196,96	0,00
31/05/2019	1756	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 421 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2454, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		2.075,77			
31/05/2019	1757	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 421 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2454, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		1.400,94			
31/05/2019	1763	044/2019	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 423 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3455, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		623,81			
31/05/2019	1764	044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEPÓSITO: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 423 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3455, pela aquisição ou serviços prestados com locação de mão de obra terceirizada para o CRO/CE.).		365,78			
31/05/2019	1785	094/2019	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 432 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 7195, pela aquisição e mão de obra para instalação de equipamentos referente a parte elétrica do sistema de monitoramento por câmara para a sede do CRO/CE, mês de maio/2019.		793,56			
31/05/2019	1789	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de maio/2019.		3.035,74			
31/05/2019	2208	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 575 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boletto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de junho/2019.		288,00			
31/05/2019	2210	006/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Boletto, referente a pagamento do VALE TRANSPORTE dos servidores do CRO/CE durante o mês de maio/2019.		334,00			
31/05/2019	2431		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.193,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2432	010/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF 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.).		84,01			
31/05/2019	2433		Valor referente a pagamento do REFIS, mês de maio/2019.		1.191,77			
Acumulado até o dia: Fortaleza-CE, 31 de maio de 2019						486.390,34	486.390,34	0,00

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