

## 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:					
01/07/2021	1730	119/2021	Devolução N.º 452 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	103,21				
01/07/2021	1757		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	42.433,23				
01/07/2021	1759	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
01/07/2021	1760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		38.223,02			
01/07/2021	1780		Referente a pagamento de férias da servidora LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, periodo de 02/07/2021 a 16/07/2021.		4.013,59			
01/07/2021	1781		Referente a repasse do IRRF S/ férias da servidora LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, periodo de 02/07/2021 a 16/07/2021.		289,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.536,44</b>	<b>42.536,44</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	1761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.570,95				
02/07/2021	1762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.697,69			
02/07/2021	2385		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.126,74				
02/07/2021	2450	173/2021	Pago a JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME, liquidação do empenho 231, Cheque 856.930, Nota Fiscal 774 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME, pela aquisição ou serviços prestados com reparo do ar - condicionado do veiculo Celta, de placa OHZ - 2050 pertencente a frota do CRO-CE.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.234,13</b>	<b>52.234,13</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.445,11				
05/07/2021	1764		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.573,09			
05/07/2021	1783	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16031476 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.042,02			
05/07/2021	2422	120/2021	Devolução N.º 453 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.849,24</b>	<b>59.849,24</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	1765		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	18.081,12				
06/07/2021	1766		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		18.081,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.930,36</b>	<b>77.930,36</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	1767		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.992,08				
07/07/2021	1769	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		62,70			
07/07/2021	1770		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.424,26				
07/07/2021	1935	131/2021	Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
07/07/2021	1939	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 520 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação por ocasião de eventos de interesse do CRO-CE.		175,00			
07/07/2021	1941	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 521 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 488 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
07/07/2021	1944	133/2021	Pago a RAIZA SALES NUNES, liquidação 522 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIZA SALES NUNES, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		335,68			
07/07/2021	1945		Referente a pagamento de juros por atraso no repasse do IRRF S/ Férias da servidora Gerliane Mara.		37,45			
07/07/2021	1945		Referente a repasse do IRRF S/ Férias da servidora Gerliane Mara.		1.135,01			
07/07/2021	1948	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 523 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14540 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do edital 002/2021 no Diário Oficial da União.		430,65			
07/07/2021	1950	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		2.536,85			
07/07/2021	1953	134/2021	Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
07/07/2021	1957	135/2021	Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
07/07/2021	1961	136/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 527 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação conforme comprovações.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	1964	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 528 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.346,70</b>	<b>94.346,70</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.771,59				
08/07/2021	1772		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		14.409,11			
08/07/2021	1967	137/2021	Pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, liquidação 529 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 166785 ref. a Valor empenhado a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com publicações de edital 002/2021.		144,15			
08/07/2021	1969	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 530 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		830,83			
08/07/2021	2387		Referente a restituição de valor pago em diárias MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	612,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.730,79</b>	<b>109.730,79</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.642,09				
09/07/2021	1774		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.642,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.372,88</b>	<b>117.372,88</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.834,70				
12/07/2021	1971	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 531 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
12/07/2021	1973	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
12/07/2021	2388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.036,24			
12/07/2021	2445	118/2021	Devolução N.º 449 em 12/07/2021 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 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	400,00				
12/07/2021	3649		Pago a EQUILAB COM. SER. DE MAT. MEDICO LTDA, liquidação 998 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4485 ref. a Valor empenhado a EQUILAB COM. SER. DE MAT. MEDICO LTDA, pela aquisição de um termometro digital para a Delegacia de Sobral		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.607,58</b>	<b>125.802,58</b>	<b>195,00C</b>
13/07/2021	2393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	13.395,72				
13/07/2021	2394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.395,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.003,30</b>	<b>139.198,30</b>	<b>195,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	2395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.832,42				
14/07/2021	2396		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.223,72				
14/07/2021	2453	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 491 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1919 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		882,59			
14/07/2021	2455	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 662 do empenho 121, Cheque 856.979, Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		18.612,11			
14/07/2021	2456	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 662 do empenho 121, Cheque 856.979, Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		221,06			
14/07/2021	2459	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 663 do empenho 121, Cheque 856.980, Nota Fiscal 1938 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		4.799,50			
14/07/2021	2665	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 701 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 344338 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
14/07/2021	3640	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 956 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5107 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		221,06			
14/07/2021	3641	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 959 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		114,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.059,44</b>	<b>164.059,44</b>	<b>0,00</b>
15/07/2021	2397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.838,01				
15/07/2021	2398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.567,07				
15/07/2021	2461	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 664 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		86,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	2463	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 665 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		2.818,39			
15/07/2021	2465	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 666 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		252,55			
15/07/2021	2467	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 667 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 297388 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		1.838,10			
15/07/2021	2469	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 668 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/07/2021	2471	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 669 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		252,06			
15/07/2021	2473	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 670 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		410,07			
15/07/2021	2475	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 671 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2021/6509 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
15/07/2021	2477	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 672 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		586,89			
15/07/2021	2479	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 673 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		46,67			
15/07/2021	2962	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 813 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 379123 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
15/07/2021	3644	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 996 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação por ocasião de eventos de interesse do CRO-CE.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2021	2399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.203,78				
16/07/2021	2400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.323,16				
						<b>173.464,52</b>	<b>173.464,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	2452	123/2021	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação 661 do empenho 158, Cheque 856.982, Seleccione... ref. a Valor empenhado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, pela aquisição de uma mesa retangular para reuniões, conforme processo de dispensa 024/2021 - DP		1.116,00			
16/07/2021	2457	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 662 do empenho 121, Cheque 856.979, Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		2.167,97			
16/07/2021	2480	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 514 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5338 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		421,65			
16/07/2021	2481	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 491 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1919 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.484,12			
16/07/2021	3637	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 956 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5107 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		2.176,22			
16/07/2021	3638	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 959 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		223,51			
16/07/2021	3639	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 514 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5338 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		659,47			
16/07/2021	3646	123/2021	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 997 do empenho 159, Cheque , Nota Fiscal 856981 ref. a Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição de uma mesa retangular para reuniões, conforme processo de dispensa 024/2021 - DP		3.278,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2021	2401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.730,88				
19/07/2021	2402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.488,59				
						<b>184.991,46</b>	<b>184.991,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	2483	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 674 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 358829 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
19/07/2021	3487	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 960 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS 062021.		11.024,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.210,93</b>	<b>196.210,93</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	2403		Referente a restituição de valor efetivado pela funcionaria ANA SILVIA MARCIEL IZIDORIO	788,10				
20/07/2021	2404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	12.312,28				
20/07/2021	2405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.100,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.311,31</b>	<b>209.311,31</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	2406		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.183,07				
21/07/2021	2407		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		11.183,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.494,38</b>	<b>220.494,38</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	1974		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.063,37				
22/07/2021	1975		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.577,29			
22/07/2021	1977	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
22/07/2021	1981	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 534 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Tejuçuoca no período de 21 e 22 de Julho/2021, conforme portaria 036/2021.		735,00			
22/07/2021	1984	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 535 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Tejuçuoca no período de 21 e 22 de Julho/2021, conforme portaria 036/2021.		735,00			
22/07/2021	1987	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 536 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Tejuçuoca no período de 21 e 22 de Julho/2021, conforme portaria 036/2021.		441,00			
22/07/2021	1992		Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, , pelo pagamento de Férias durante o período de 22/07/2021 a 05/08/2021.		1.649,46			
22/07/2021	1994	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 539 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	1996	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 540 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
22/07/2021	1998	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 541 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
22/07/2021	2001	141/2021	Pago a MATILDE DUARTE DANTAS ME, liquidação 542 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 7766 ref. a Valor empenhado a MATILDE DUARTE DANTAS ME, pela aquisição de uma Bateria para o veiculo celta placa OIP -1465, Lotado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		365,00			
22/07/2021	2003	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 543 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o mês 07/2021.		1.070,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2021	1978		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.232,72				
23/07/2021	2008		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pelo pagamento de Férias durante o período de 24/07/2021 a 22/08/2021.		5.436,72			
23/07/2021	2009		Referente a repasse do IRRF S/ FÉRIAS ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS durante o período de 24/07/2021 a 22/08/2021.		863,09			
23/07/2021	2017	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 549 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
23/07/2021	2019	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA , liquidação 550 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		476,77			
23/07/2021	2021	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 551 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
23/07/2021	2023	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 552 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
23/07/2021	2025	015/2021	Pago a Lucas Alexandre do Nascimento Fontenele, liquidação 553 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		970,40			
23/07/2021	2391	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		94,05			
23/07/2021	2392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	38.503,78				
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês 07/2021.		3.067,34			
						<b>228.557,75</b>	<b>228.557,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês 07/2021.		1.041,01			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês 07/2021.		1.645,29			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês 07/2021.		1.864,22			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês 07/2021.		3.747,99			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês 07/2021.		3.899,61			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês 07/2021.		4.019,27			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês 07/2021.		652,93			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês 07/2021.		6.902,88			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês 07/2021.		2.507,47			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês 07/2021.		2.174,61			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês 07/2021.		3.190,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.294,25</b>	<b>272.294,25</b>	<b>0,00</b>
26/07/2021	2618		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.844,33			
26/07/2021	2676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.844,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.138,58</b>	<b>280.138,58</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	2057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.033,38				
27/07/2021	2058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		12.033,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.171,96</b>	<b>292.171,96</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	2059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.623,76				
28/07/2021	2061	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
28/07/2021	2062		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.555,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	2067	156/2021	Suprimto de fundo de 28/07/2021 até 27/08/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
28/07/2021	2071	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 568 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1887 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Julho/2021.		2.904,19			
28/07/2021	2073	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 569 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
28/07/2021	2075	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 570 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		359,09			
28/07/2021	2077	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 571 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		10,75			
28/07/2021	2079	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 572 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		113,54			
28/07/2021	2081	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 573 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		42,38			
28/07/2021	2083	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 574 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		8,72			
28/07/2021	2085	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 575 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		20,77			
28/07/2021	2087	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 576 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		29,21			
28/07/2021	2089	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 577 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		222,82			
28/07/2021	2091	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 578 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		314,65			
28/07/2021	2102	157/2021	Suprimto de fundo de 28/07/2021 até 27/08/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	2232	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 623 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização nos Município de tianguá nos dias 14 e 15 de Julho/2021, conforme portarias 038/2021.		441,00			
28/07/2021	2235	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 624 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itapajé no dia 19 de Julho/2021, conforme portarias 039/2021.		147,00			
28/07/2021	2238	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 625 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e diária para realizar fiscalização no Município de Crateús nos dias 12 e 13 de Julho/2021, conforme portarias 037/2021.		441,00			
28/07/2021	2240	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		369,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.795,72</b>	<b>300.795,72</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	2063		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.167,10				
29/07/2021	2064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.257,10			
29/07/2021	2105	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 22485 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.962,82</b>	<b>312.962,82</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	2034	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		249,20			
30/07/2021	2036	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		280,00			
30/07/2021	2038	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		280,00			
30/07/2021	2040	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 557 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		249,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	2042	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 558 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		249,20			
30/07/2021	2044	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		498,40			
30/07/2021	2046	061/2021	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		560,00			
30/07/2021	2048	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		996,80			
30/07/2021	2050	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		498,40			
30/07/2021	2052	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		249,20			
30/07/2021	2054	061/2021	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		249,20			
30/07/2021	2056	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		62,70			
30/07/2021	2093	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 579 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15743 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
30/07/2021	2094	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 579 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15743 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
30/07/2021	2095	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 579 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15743 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	2097	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 580 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15744 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		390,02			
30/07/2021	2098	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 580 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15744 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		52,10			
30/07/2021	2099	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 580 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15744 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		22,03			
30/07/2021	2107	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 583 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		539,00			
30/07/2021	2109	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 584 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 39849 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		906,78			
30/07/2021	2111	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 361185 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
30/07/2021	2113	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 586 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 361184 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		173,58			
30/07/2021	2115	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 587 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
30/07/2021	2117	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 588 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 492 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
30/07/2021	2119	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.430,27			
30/07/2021	2619		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.896,72				
30/07/2021	2677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.440,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.300,44</b>	<b>332.300,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 31 de julho de 2021								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00	JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR TESOUREIRO CRO-CE 3166 805.522.933-34	JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87			