# CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 | | | Saldo anterior: | | | | | **0,00** |
| 01/02/2021 | 268 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5 | 49.207,56 | | | | |
| 01/02/2021 | 270 | 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 | | | |
| 01/02/2021 | 271 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 34.840,86 | | | |
| 01/02/2021 | 460 | 058/2021 | Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 87 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 31335 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE. | | 788,50 | | | |
| 01/02/2021 | 462 | 024/2021 | Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 88 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14597 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021. | | 430,48 | | | |
| 01/02/2021 | 464 | 024/2021 | Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 89 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14598, pela aquisição ou serviços prestados 2021. | | 3.305,89 | | | |
| 01/02/2021 | 470 | 012/2021 | Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 90 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 01/ 2021. | | 2.750,26 | | | |
| 01/02/2021 | 473 | 059/2021 | Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 91 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 473 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 01/2021. | | 6.603,00 | | | |
| 01/02/2021 | 1097 | 021/2021 | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021. | | 478,12 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **49.207,56** | **49.207,56** | **0,00** |
| 02/02/2021 | 272 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 59.454,57 | | | | |
| 02/02/2021 | 274 | 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 | | | |
| 02/02/2021 | 275 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 57.177,97 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | 465 | 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 88 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14597 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.). | | 57,50 | | | |
| 02/02/2021 | 466 | 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 89 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14598, pela aquisição ou serviços prestados 2021.). | | 447,02 | | | |
| 02/02/2021 | 467 | 024/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 89 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14598, pela aquisição ou serviços prestados 2021.). | | 229,60 | | | |
| 02/02/2021 | 468 | 024/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 88 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14597 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.). | | 24,31 | | | |
| 02/02/2021 | 477 | 060/2021 | Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 92 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para realizar treinamento complementar das atividades administrativas com a nova funcionária da Delegacia do Cariri, no periodo de 03 a 05 de fevereiro 2021 na Cidade de Juazeiro do Norte conforme portaria nº 011/2021. | | 980,00 | | | |
| 02/02/2021 | 479 | 060/2021 | Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 93 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de auxílio translado para realizar treinamento complementar das atividades administrativas com a nova funcionária da Delegacia do Cariri, no periodo de 03 a 05 de fevereiro 2021 na Cidade de Juazeiro do Norte conforme portaria nº 011/2021. | | 350,00 | | | |
| 02/02/2021 | 481 | 045/2021 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA, liquidação 94 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral. | | 177,72 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **108.662,13** | **108.662,13** | **0,00** |
| 03/02/2021 | 276 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 16.322,47 | | | | |
| 03/02/2021 | 277 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 16.072,47 | | | |
| 03/02/2021 | 959 | 079/2021 | Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 01/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo Diversos. | | 250,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **124.984,60** | **124.984,60** | **0,00** |
| 04/02/2021 | 278 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 81.284,80 | | | | |
| 04/02/2021 | 280 | 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 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | 281 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 70.202,20 | | | |
| 04/02/2021 | 484 | 050/2021 | Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 95 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13138 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de licitação - pregão nº 001/2020. | | 590,40 | | | |
| 04/02/2021 | 1008 | 083/2021 | Pago a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, liquidação 244 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, pela aquisição ou serviços prestados com a 1ª medição da reforma da sala da delegacia regional do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte CE. | | 8.583,08 | | | |
| 04/02/2021 | 1011 | 074/2021 | Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 245 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariri. . | | 1.898,67 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **206.269,40** | **206.269,40** | **0,00** |
| 05/02/2021 | 282 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 8.107,50 | | | | |
| 05/02/2021 | 283 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 20.426,23 | | | | |
| 05/02/2021 | 486 | 006/2021 | Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 96 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15388986 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021. | | 5.683,20 | | | |
| 05/02/2021 | 488 | 008/2021 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021. | | 1.627,91 | | | |
| 05/02/2021 | 490 | 032/2021 | Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 98 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4473 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. | | 15.741,03 | | | |
| 05/02/2021 | 492 | 032/2021 | Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 99 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4474 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.. | | 4.813,43 | | | |
| 05/02/2021 | 497 | 050/2021 | Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 100 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13137 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de adiamento licitação - pregão nº 001/2020. | | 668,16 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **234.803,13** | **234.803,13** | **0,00** |
| 08/02/2021 | 284 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 11.667,64 | | | | |
| 08/02/2021 | 285 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 12.203,02 | | | |
| 08/02/2021 | 937 | 055/2021 | Devolução N.º 74 em 08/02/2021 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 25/01/2021 até 24/02/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | 133,88 | | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | 971 | 035/2021 | Devolução N.º 21 em 08/02/2021 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 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | 1,50 | | | | |
| 08/02/2021 | 975 | 030/2021 | Devolução N.º 15 em 08/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº Diversos, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | 400,00 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **247.006,15** | **247.006,15** | **0,00** |
| 09/02/2021 | 286 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 20.738,98 | | | | |
| 09/02/2021 | 288 | 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. | | 58,70 | | | |
| 09/02/2021 | 289 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 13.994,93 | | | |
| 09/02/2021 | 499 | 014/2021 | Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 101 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 471 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Licitação durante o exercício 2021. | | 2.970,00 | | | |
| 09/02/2021 | 502 | 061/2021 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 102 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibopagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021. | | 280,00 | | | |
| 09/02/2021 | 504 | 061/2021 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 103 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibopagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021. | | 249,20 | | | |
| 09/02/2021 | 506 | 061/2021 | Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 104 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibo pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021. | | 249,20 | | | |
| 09/02/2021 | 508 | 061/2021 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 105 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibopagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021. | | 280,00 | | | |
| 09/02/2021 | 510 | 061/2021 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 106 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibo pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021. | | 249,20 | | | |
| 09/02/2021 | 513 | 062/2021 | Suprimento de fundo de 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | | 750,00 | | | |
| 09/02/2021 | 517 | 063/2021 | Suprimento de fundo de 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | | 400,00 | | | |
| 09/02/2021 | 521 | 050/2021 | Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 109 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de licitação - pregão nº 001/2021. | | 816,75 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | 524 | 064/2021 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 110 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ubajara de 10 a 11 de Fevereiro/2021. | | 441,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **267.745,13** | **267.745,13** | **0,00** |
| 10/02/2021 | 290 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 11.023,32 | | | | |
| 10/02/2021 | 291 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 6.499,86 | | | |
| 10/02/2021 | 526 | 016/2021 | Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 111 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 096525666 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 150,02 | | | |
| 10/02/2021 | 528 | 038/2021 | Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 112 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. | | 698,07 | | | |
| 10/02/2021 | 529 | | Referente a repasse do ISS 01/2021 | | 2.830,37 | | | |
| 10/02/2021 | 531 | 039/2021 | Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 113 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. | | 420,00 | | | |
| 10/02/2021 | 534 | 065/2021 | Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 09/03/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | | 250,00 | | | |
| 10/02/2021 | 538 | 066/2021 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião que ocorreu no dia 19/01/2021 na sede da Associação Brasileira de Odontologia ABRO-CE | | 175,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **278.768,45** | **278.768,45** | **0,00** |
| 11/02/2021 | 292 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 35.066,64 | | | | |
| 11/02/2021 | 293 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 34.016,64 | | | |
| 11/02/2021 | 541 | 067/2021 | Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação 116 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela restituição de valor pago conforme requerimento. | | 50,00 | | | |
| 11/02/2021 | 543 | 042/2021 | Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação 117 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte. | | 1.000,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **313.835,09** | **313.835,09** | **0,00** |
| 12/02/2021 | 294 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 14.136,03 | | | | |
| 12/02/2021 | 296 | 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. | | 10,90 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 297 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 2.346,45 | | | | |
| 12/02/2021 | 546 | 044/2021 | Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 118 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1867 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 01/2020. | | 563,30 | | | |
| 12/02/2021 | 548 | 047/2021 | Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 119 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 343468845 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021. | | 243,30 | | | |
| 12/02/2021 | 550 | 017/2021 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 120 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. | | 337,30 | | | |
| 12/02/2021 | 552 | 046/2021 | Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 121 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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 | | | |
| 12/02/2021 | 554 | 052/2021 | Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 122 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 335007 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 | | | |
| 12/02/2021 | 556 | 016/2021 | Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 123 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 323,69 | | | |
| 12/02/2021 | 558 | 039/2021 | Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 124 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021. | | 400,00 | | | |
| 12/02/2021 | 560 | 049/2021 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 125 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 347751 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. | | 2.227,40 | | | |
| 12/02/2021 | 562 | 048/2021 | Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 126 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2021/1239 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 | | | |
| 12/02/2021 | 564 | 016/2021 | Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 127 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 3.211,31 | | | |
| 12/02/2021 | 566 | 020/2021 | Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 128 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 329,07 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 569 | 064/2021 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 129 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Tiangua de 15 a 16 de Fevereiro/2021, conforme portaria 014/2021. | | 441,00 | | | |
| 12/02/2021 | 571 | 051/2021 | Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 130 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1506 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021. | | 458,34 | | | |
| 12/02/2021 | 574 | 068/2021 | Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 131 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do CELTA LT 1.0 FLEX , PLACA OIP 1465 Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. | | 1.731,88 | | | |
| 12/02/2021 | 577 | 041/2021 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 132 do empenho 75, Cheque 856.922, Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, para pagamento referente a condenação no Processo 0500156-16.2011.4.05.8100 movido por Júlia Maria de Abreu Pinheiro. | | 3.145,56 | | | |
| 12/02/2021 | 596 | 064/2021 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 139 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar fiscalização nos Município de Itarema no dia 17 de Fevereiro/2021 e Camocim 22 de Fevereiro/2021, conforme portarias 015/2021 e 016/2021. | | 147,00 | | | |
| 12/02/2021 | 1030 | 084/2021 | Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 249 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Assembléia da Prestação de Contas 3 e 4 trimestre do exercicio 2020 do CRO-CE no dia 16 de fevereiro de 2021, conforme portaria 019.1/2021 na cidade de Fortaleza / CE. | | 1.225,00 | | | |
| 12/02/2021 | 1032 | 084/2021 | Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 250 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de Auxílio Translado para participar da Assembléia da Prestação de Contas 3 e 4 trimestre do exercicio 2020 do CRO-CE no dia 16 de fevereiro de 2021, conforme portaria 019.1/2021 na cidade de Fortaleza / CE. | | 350,00 | | | |
| 12/02/2021 | 1034 | 016/2021 | Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 251 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. | | 82,42 | | | |
| 12/02/2021 | 1100 | 027/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 279 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. | | 10,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **330.317,57** | **330.317,57** | **0,00** |
| 17/02/2021 | 298 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 40.071,32 | | | | |
| 17/02/2021 | 299 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 38.916,32 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | 580 | 069/2021 | Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 133 do empenho 76, Cheque 856.946, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0806588-65.2017.405.8100 movido por SARA SANTIAGO LOPES. | | 1.155,00 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **370.388,89** | **370.388,89** | **0,00** |
| 18/02/2021 | 582 | 023/2021 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 134 do empenho 23, Cheque 856.938, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021. | | 1.382,50 | | | |
| 18/02/2021 | 585 | 070/2021 | Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 135 do empenho 77, Cheque 856.944, TED ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxilio Representação conforme Despacho Fiscalização. | | 2.450,00 | | | |
| 18/02/2021 | 1101 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 58.755,73 | | | | |
| 18/02/2021 | 1102 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 54.923,23 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **429.144,62** | **429.144,62** | **0,00** |
| 19/02/2021 | 493 | 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 99 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4474 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..). | | 682,75 | | | |
| 19/02/2021 | 494 | 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 98 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4473 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.). | | 1.909,34 | | | |
| 19/02/2021 | 587 | 025/2021 | Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 136 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021. | | 12.578,81 | | | |
| 19/02/2021 | 588 | 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 136 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.). | | 1.473,48 | | | |
| 19/02/2021 | 589 | 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 136 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.). | | 888,59 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | 591 | 013/2021 | Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 137 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 296897 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021. | | 2.067,30 | | | |
| 19/02/2021 | 594 | 064/2021 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 138 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar fiscalização nos Município de Itarema no dia 17 de Fevereiro/2021 e Camocim 22 de Fevereiro/2021, conforme portarias 015/2021 e 016/2021. | | 147,00 | | | |
| 19/02/2021 | 978 | 063/2021 | Devolução N.º 112 em 19/02/2021 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 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | 3,79 | | | | |
| 19/02/2021 | 1012 | 012/2021 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 90 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 01/ 2021.). | | 346,50 | | | |
| 19/02/2021 | 1013 | 074/2021 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 245 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariri. .). | | 234,66 | | | |
| 19/02/2021 | 1014 | | Referente a repasse do INSS S/ Folha de pagamento 01/2021. | | 4.299,09 | | | |
| 19/02/2021 | 1016 | 009/2021 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 246 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 01/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercicio 2021 | | 12.558,57 | | | |
| 19/02/2021 | 1103 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 8.627,31 | | | | |
| 19/02/2021 | 1104 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 28.565,44 | | | | |
| 19/02/2021 | 1106 | 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 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **466.341,16** | **466.341,16** | **0,00** |
| 22/02/2021 | 599 | 041/2021 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 140 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, para pagamento de custas processuais para desarquivar os processos judiciais correspondentes aos materiais odontológicos que o CRO está como depositário. | | 698,83 | | | |
| 22/02/2021 | 601 | 018/2021 | Pago a CLARO S/A, liquidação 141 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 174,80 | | | |
| 22/02/2021 | 603 | 018/2021 | Pago a CLARO S/A, liquidação 142 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 174,80 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | 605 | 018/2021 | Pago a CLARO S/A, liquidação 143 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 1.047,15 | | | |
| 22/02/2021 | 607 | 020/2021 | Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 144 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 829,46 | | | |
| 22/02/2021 | 609 | 020/2021 | Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 145 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 56,59 | | | |
| 22/02/2021 | 611 | 020/2021 | Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021. | | 11,31 | | | |
| 22/02/2021 | 612 | | Referente a pagamento de Juros e multa por atraso na fatura da OI | | 3,27 | | | |
| 22/02/2021 | 1026 | 064/2021 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar fiscalização nos Município de Reriutaba no dia 23 de Fevereiro/2021, conforme portarias 017/2021. | | 147,00 | | | |
| 22/02/2021 | 1107 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 8.760,96 | | | | |
| 22/02/2021 | 1108 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 5.607,30 | | | |
| 22/02/2021 | 1110 | 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 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **475.102,12** | **475.102,12** | **0,00** |
| 23/02/2021 | 1037 | 085/2021 | Suprimento de fundo de 23/02/2021 até 22/03/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | | 400,00 | | | |
| 23/02/2021 | 1041 | 077/2021 | Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 253 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. | | 2.200,92 | | | |
| 23/02/2021 | 1043 | 015/2021 | Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 254 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o fevereiro/2021. | | 1.073,00 | | | |
| 23/02/2021 | 1045 | 078/2021 | Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 255 do empenho 89, Cheque 856.949, Nota Fiscais 5803,5773,5744,5730,5706,5680, ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2021. | | 1.121,74 | | | |
| 23/02/2021 | 1092 | 088/2021 | Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 276 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela restituição de valores pagos conforme comprovação. | | 104,00 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | 1112 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 15.190,61 | | | | |
| 23/02/2021 | 1114 | 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. | | 20,90 | | | |
| 23/02/2021 | 1115 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 11.343,36 | | | |
| 23/02/2021 | 1144 | 064/2021 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 285 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará de 24 a 25 de Fevereiro/2021, conforme portaria 018/2021. | | 441,00 | | | |
| 23/02/2021 | 1170 | 091/2021 | Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE. | | 617,99 | | | |
| 23/02/2021 | 1275 | | Referente a receita não identificada durante o mês de fevereiro/2021 | 2.132,30 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **492.425,03** | **492.425,03** | **0,00** |
| 24/02/2021 | 1047 | 038/2021 | Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 256 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 | | | |
| 24/02/2021 | 1118 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 8.480,10 | | | | |
| 24/02/2021 | 1119 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | | 7.678,27 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **500.905,13** | **500.905,13** | **0,00** |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) GERLYANE MARA DE OLIVEIRA DE SOUSA | | 6.902,88 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS | | 2.174,61 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE | | 3.747,99 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE | | 2.507,47 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA | | 1.318,78 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA | | 3.190,78 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA | | 1.631,12 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA | | 4.939,75 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS | | 2.412,48 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA | | 3.067,34 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS | | 5.629,50 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO | | 1.754,29 | | | |
| 25/02/2021 | 983 | | Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA | | 1.921,03 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | 1049 | 053/2021 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 257 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019. | | 366,75 | | | |
| 25/02/2021 | 1051 | 053/2021 | Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 258 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019. | | 449,95 | | | |
| 25/02/2021 | 1053 | 053/2021 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 259 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019. | | 471,12 | | | |
| 25/02/2021 | 1055 | 053/2021 | Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 260 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019. | | 249,00 | | | |
| 25/02/2021 | 1058 | 086/2021 | Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 261 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pela restituição de valores conforme certidão. | | 659,25 | | | |
| 25/02/2021 | 1060 | 053/2021 | Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA , liquidação 262 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019. | | 239,09 | | | |
| 25/02/2021 | 1062 | 015/2021 | Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTELE, liquidação 263 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 02/2021. | | 973,60 | | | |
| 25/02/2021 | 1064 | 015/2021 | Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 264 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 02/2021. | | 973,60 | | | |
| 25/02/2021 | 1066 | 015/2021 | Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 265 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 02/2021. | | 973,60 | | | |
| 25/02/2021 | 1121 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 6.834,38 | | | | |
| 25/02/2021 | 1122 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 39.197,44 | | | | |
| 25/02/2021 | 1124 | 027/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 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. | | 104,45 | | | |
| 25/02/2021 | 1276 | | Referente a receita não identificada durante o mês de fevereiro/2021 | 626,61 | | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **547.563,56** | **547.563,56** | **0,00** |
| 26/02/2021 | 1069 | 087/2021 | Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 25/03/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | | 400,00 | | | |
| 26/02/2021 | 1073 | 061/2021 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 267 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021. | | 249,20 | | | |
| 26/02/2021 | 1075 | 061/2021 | Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 268 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021. | | 249,20 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 1077 | 061/2021 | Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 269 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021. | | 280,00 | | | |
| 26/02/2021 | 1079 | 061/2021 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 270 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021. | | 498,40 | | | |
| 26/02/2021 | 1081 | 061/2021 | Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 271 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021. | | 249,20 | | | |
| 26/02/2021 | 1083 | 061/2021 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 272 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021. | | 249,20 | | | |
| 26/02/2021 | 1085 | 061/2021 | Pago a PATRICIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 273 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021. | | 249,20 | | | |
| 26/02/2021 | 1087 | 011/2021 | Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 274 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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. | | 331,20 | | | |
| 26/02/2021 | 1089 | 011/2021 | Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 275 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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. | | 577,30 | | | |
| 26/02/2021 | 1093 | | Referente a repasse do IRRF S/ Folha 02/2021. | | 3.557,21 | | | |
| 26/02/2021 | 1095 | 010/2021 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 02/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021. | | 505,47 | | | |
| 26/02/2021 | 1125 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 8.850,28 | | | | |
| 26/02/2021 | 1126 | | Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5. | 4.254,01 | | | | |
| 26/02/2021 | 1128 | 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 | | | |
| 26/02/2021 | 1129 | | Valor referente a juros/multa por atraso no repasse do ISS Referente ao mês de Dezembro/2020. | | 956,76 | | | |
| 26/02/2021 | 1129 | | Valor referente a repasse do ISS Referente ao mês de Dezembro/2020. | | 4.556,03 | | | |

# Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 1158 | 078/2021 | Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 290 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5827 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2021. | | 164,57 | | | |
| **Acumulado até o dia:** | | | | | | **560.667,85** | **560.667,85** | **0,00** |

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2021

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JÚNIOR
TESOUREIRO
CRO-CE 3166
805.522.933-34

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA
CONTADOR
CRC-CE 020148/0-1
649.522.903-87