

## 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:				<b>0,00</b>
03/01/2022	696		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.233,76			
03/01/2022	1016		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	172,88				
03/01/2022	1017		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.060,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.233,76</b>	<b>2.233,76</b>	<b>0,00</b>
04/01/2022	658		Rece Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	36.021,82				
04/01/2022	697		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		36.219,15			
04/01/2022	1022		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	197,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.452,91</b>	<b>38.452,91</b>	<b>0,00</b>
05/01/2022	659		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	49.491,24				
05/01/2022	698		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		49.669,33			
05/01/2022	1018		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	178,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.122,24</b>	<b>88.122,24</b>	<b>0,00</b>
06/01/2022	660		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	28.833,28				
06/01/2022	699		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		29.535,54			
06/01/2022	1019		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	702,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.657,78</b>	<b>117.657,78</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022	700		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		17.083,05			
07/01/2022	767		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.083,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.740,83</b>	<b>134.740,83</b>	<b>0,00</b>
10/01/2022	661		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.724,26				
10/01/2022	701		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		21.851,21			
10/01/2022	1020		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.126,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.592,04</b>	<b>156.592,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	166	032/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 005/2022.		750,00			
11/01/2022	170	033/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/02/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 006/2022.		750,00			
11/01/2022	174	034/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 008/2022.		800,00			
11/01/2022	178	035/2022	Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 007/2022.		750,00			
11/01/2022	186	037/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/02/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 009/2022.		400,00			
11/01/2022	188	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		490,00			
11/01/2022	189	029/2021	Juros sobre pagamento após o vencimento		9,96			
11/01/2022	190	028/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 2 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012022 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		798,46			
11/01/2022	191	028/2021	Pagamento de juros de boletos pagos após o vencimento		16,24			
11/01/2022	192	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1694099 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		5.407,11			
11/01/2022	193	007/2022	Pagamento de juros de boleto pagos após vencimento		140,54			
11/01/2022	196	039/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 4 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela restituição de despesas com custas cartorais e copias autenticadas do registro e microfilmagem da ata de posse da Plenária Gestão 2022-2023.		218,90			
11/01/2022	408	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, resto a pagar 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 83665 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		282,85			
11/01/2022	662		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	42.491,95				
11/01/2022	702		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		32.116,38			
11/01/2022	1021		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	438,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.522,48</b>	<b>199.522,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	182	036/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/01/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 010/2022.		400,00			
12/01/2022	194	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1694099 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		281,37			
12/01/2022	195	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1694099 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		272,58			
12/01/2022	393	251/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 1043 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 475 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo serviços prestados de obras e serviços de engenharia para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		1.270,37			
12/01/2022	663		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	26.008,21				
12/01/2022	703		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		23.773,44			
12/01/2022	738	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 127 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2022	664		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.709,78		<b>225.530,69</b>	<b>225.530,69</b>	<b>0,00</b>
13/01/2022	704		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		22.808,41			
13/01/2022	1023		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	98,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2022	243	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 20 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3879146 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		136,80			
14/01/2022	245	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 21 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3879150 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		364,80			
14/01/2022	399	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 463, TRANSFERÊNCIA , FATURA 615075 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados junto ao CRO-CE.		168,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	400	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 462, TRANSFERÊNCIA , FATURA 615074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados junto ao CRO-CE.		132,90			
14/01/2022	665		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.543,69				
14/01/2022	705		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		20.403,85			
14/01/2022	1024			302,23				
14/01/2022	1034		Devolução de valor pago a empresa PROPAG em 19/11/2021	6.361,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.546,35</b>	<b>269.546,35</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	215	101/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1110 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5369 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		2.147,09			
17/01/2022	216	025/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		571,52			
17/01/2022	217	025/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1081 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		558,16			
17/01/2022	218	197/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1068 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4954 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços contábeis Junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceara.).		200,00			
17/01/2022	219	054/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1150 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5510 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.).		8,52			
17/01/2022	220	044/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1112 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1920 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pelo serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de novembro/2021.).		205,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	221	254/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a 9 TABELIOANATO DE NOTAS, liquidação 1063 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a 9 TABELIOANATO DE NOTAS, pela prestação de serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.).		154,27			
17/01/2022	222	059/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1153 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 517 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.).		135,44			
17/01/2022	223	024/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		89,63			
17/01/2022	224	058/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1149 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 47203 ref. a Valor empenhado, complementar ao empenho 058, a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pelo serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.).		47,73			
17/01/2022	225	052/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1108 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 387683 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.).		10,77			
17/01/2022	226	253/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, liquidação 1061 do empenho 425, Cheque 657020, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, pela prestação de serviços de despachante referente aos serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.).		6,03			
17/01/2022	227	101/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1154 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5401 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		1.655,36			
17/01/2022	228		Juros sobre pagamento de ISS retido em 12/2021		143,98			
17/01/2022	230	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 14 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14166849230 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		79,99			
17/01/2022	233	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 15 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 09000902559628 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercicio financeiro.		10,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	235	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 16 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090263869 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercício financeiro.		868,68			
17/01/2022	237	024/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 17 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5554 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		296,81			
17/01/2022	239	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 18 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 37 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		265,19			
17/01/2022	241	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 19 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 111369 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
17/01/2022	247	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 22 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 02080245022291 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		4,92			
17/01/2022	249	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 23 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		182,60			
17/01/2022	251	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 24 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		182,60			
17/01/2022	253	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 25 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.093,67			
17/01/2022	254	040/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 11 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, para auxilio representação pela participação efetiva das ações e atos fiscalizatórios no período de 16 a 31/11/2021.		3.337,50			
17/01/2022	255	040/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 12 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, para auxilio representação pela participação efetiva das ações e atos fiscalizatórios no período de 01 a 16/12/2021.		3.337,50			
17/01/2022	257	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 26 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Viçosa do Ceará e Ubajara, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2022, conforme portaria 011/2022.		441,00			
17/01/2022	402	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, resto a pagar 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 394970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA. 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	403	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (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.).		10,01			
17/01/2022	405	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 472, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 24492 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.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 mês de dezembro/2021		1.137,28			
17/01/2022	412	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 122021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		410,07			
17/01/2022	414	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA 122021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		412,81			
17/01/2022	417	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, resto a pagar 274, TRANSFERÊNCIA , FATURA 424530 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR S/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			
17/01/2022	666		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	71.919,67				
17/01/2022	706		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		49.176,50			
17/01/2022	740	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 128 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		20,90			
17/01/2022	1025		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.917,49				
17/01/2022	1035		Restituição de valores pagos Plano de Saúde Sra Ana Silva Maciel Izidoro	788,10				
17/01/2022	1038	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 205 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1416644999 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		4.646,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.171,61</b>	<b>344.171,61</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	667		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	65.516,39				
18/01/2022	707		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		67.865,37			
18/01/2022	1026		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	793,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1039		Restituição de valores pagos Plano de Saúde Sra Ana Silva Maciel Izidoro	1.555,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.036,98</b>	<b>412.036,98</b>	<b>0,00</b>
19/01/2022	261	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 27 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade do CRO RN e do CRO-PB, nos dias 27 a 30 de janeiro de 2022, conforme portaria 015/2022.		3.115,00			
19/01/2022	263	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 28 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade do CRO RN e do CRO-PB, nos dias 27 a 30 de janeiro de 2022, conforme portaria 015/2022.		3.115,00			
19/01/2022	668		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.400,18				
19/01/2022	708		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		11.469,24			
19/01/2022	768	036/2022	Devolução N.º 5 em , 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 12/01/2022 até 31/01/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 010/2022.	15,18				
19/01/2022	1027		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	283,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.736,22</b>	<b>429.736,22</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	213	044/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
20/01/2022	354	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 50 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio combustível para deslocamento, para participação na solenidade do CRO RN e do CRO-PB, nos dias 27 a 30 de janeiro de 2022, conforme portaria 015/2022.		1.680,00			
20/01/2022	357	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 51 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio combustível para deslocamento, para participação na solenidade do CRO RN e do CRO-PB, nos dias 27 a 30 de janeiro de 2022, conforme portaria 015/2022.		1.680,00			
20/01/2022	669		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	46.079,06				
20/01/2022	709		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		42.647,96			
20/01/2022	742	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 129 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
20/01/2022	1028		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	339,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.154,63</b>	<b>476.154,63</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	298	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Santa Quitéria, Hidrolândia e Monsenhor Tabosa, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2022, conforme portaria 012/2022.		441,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	670		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.189,33				
21/01/2022	710		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		12.737,88			
21/01/2022	744	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 130 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.343,96</b>	<b>489.343,96</b>	<b>0,00</b>
24/01/2022	272	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2022, conforme portaria 014/2022.		441,00			
24/01/2022	274	042/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar traslado de funcionária para as fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2022, conforme portaria 014/2022.		441,00			
24/01/2022	711		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.639,60			
24/01/2022	746	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 131 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		20,90			
24/01/2022	1029		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	920,85				
24/01/2022	1040		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.621,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.886,46</b>	<b>499.886,46</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	293	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 8, 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.		476,77			
25/01/2022	294	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 37 do empenho 8, 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.		471,13			
25/01/2022	295	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 37 do empenho 8, 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.		355,47			
25/01/2022	296	008/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 37 do empenho 8, 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.		355,47			
25/01/2022	308	006/2022	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 43 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.064,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	310	008/2022	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 44 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		1.072,00			
25/01/2022	312	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 45 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, atividades de Fiscalização, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		6.925,64			
25/01/2022	314	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 46 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		27.215,80			
25/01/2022	317	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 47 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		5.155,96			
25/01/2022	320	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 48 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		1.188,10			
25/01/2022	671		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.567,39				
25/01/2022	712		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		27.689,84			
25/01/2022	748	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 132 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		114,95			
25/01/2022	1041		Referente a repasse do CFO de valores para atividades de fiscalização	60.000,00				
25/01/2022	1043	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 206 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012022 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		801,83			
25/01/2022	1045	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 207 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		3.680,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2022	268	251/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 1043 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 475 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo serviços prestados de obras e serviços de engenharia para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		4.658,00			
26/01/2022	269	251/2021	Juros e multas referente a pagamento de DARF NF 475		92,22			
26/01/2022	290	047/2022	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação 29 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6233 ref. a Valor empenhado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, pela manutenção e deslocamento de REP (Relógio Eletrônico) do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		246,30			
						<b>576.453,85</b>	<b>576.453,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	291	047/2022	Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação 30 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3848 ref. a Valor empenhado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, pela aquisição de material para manutenção e deslocamento de REP (Relógio Eletrônico) do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		42,30			
26/01/2022	396	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 471, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA. Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pelo serviços prestados com evento institucional para o Conselho Regional de Odontologia, no dia 17 de dezembro de 2021.		7.108,99			
26/01/2022	672		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.139,42				
26/01/2022	713		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.995,24			
26/01/2022	750	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 133 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
26/01/2022	1030		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.014,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.607,35</b>	<b>595.607,35</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	673		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.260,24				
27/01/2022	714		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		18.882,85			
27/01/2022	1031		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.622,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.490,20</b>	<b>614.490,20</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	276	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 33 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2730361622 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		2.224,90			
28/01/2022	300	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 39 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Reriutaba e Guaraciaba do Norte, no dia 31 de janeiro de 2022, conforme portaria 013/2022.		441,00			
28/01/2022	674		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.385,06				
28/01/2022	715		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		12.840,26			
28/01/2022	752	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 134 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
28/01/2022	1032		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	131,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630.006,81</b>	<b>630.006,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	287	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 35 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.800,00			
31/01/2022	289	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 36 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 522 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		6.603,00			
31/01/2022	302	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 40 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 941881 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
31/01/2022	304	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 41 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 941880 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		170,40			
31/01/2022	306	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 42 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 273,66 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		273,66			
31/01/2022	464	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 473, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16825 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
31/01/2022	466	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 473, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		90,10			
31/01/2022	675		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.551,40				
31/01/2022	716		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.488,40			
31/01/2022	754	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 135 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
31/01/2022	1033		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.428,08				
31/01/2022	1047		Restituição de valores pagos Plano de Saúde Sra Ana Silva Maciel Izidora	3.235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.221,50</b>	<b>654.221,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2022								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00					
				JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO- CE 4787 897.395.313-34				
							JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87	