

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
03/01/2020	126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	23.899,04				
03/01/2020	127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		23.899,04			
Acumulado até o dia:						23.899,04	23.899,04	0,00
06/01/2020	128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	16.565,51				
06/01/2020	130	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 1, Cheque 856.734, FATURA 3412832020, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		6.230,26			
06/01/2020	133	032/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 05/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.750, Recibo.		750,00			
06/01/2020	135		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		9.585,25			
Acumulado até o dia:						40.464,55	40.464,55	0,00
07/01/2020	99	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 8, Cheque 856749, Nota Fiscal 348, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de Janeiro/2020.		3.300,00			
07/01/2020	136		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	29.789,16				
07/01/2020	140	016/2019	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 21, Cheque 856.736, Boleto. Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com postagens durante o mês de dezembro/2019.		1.361,52			
07/01/2020	142	193/2019	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 413, Cheque 856.737, Nota Fiscal 11854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2019.		3.305,89			
07/01/2020	147	033/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 06/02/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 856.743, Recibo.		800,00			
07/01/2020	149	034/2020	Referente a repasse do ISS durante o mês de dezembro/2019, conforme cheque nº 856.750.		4.675,05			
07/01/2020	150		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.021,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1633	137/2019	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, resto a pagar 584, Cheque 856.738, Recibo, pela concessão de auxílio representação durante o mês de Dezembro/2019, conforme autorização da Coordenadoria de Fiscalização do CRO/CE.		3.325,00			
Acumulado até o dia:						70.253,71	70.253,71	0,00
08/01/2020	151		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.607,73				
08/01/2020	783		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		23.607,73			
Acumulado até o dia:						93.861,44	93.861,44	0,00
09/01/2020	153		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	18.031,87				
09/01/2020	156	035/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, Cheque 856.746, Recibo .		400,00			
09/01/2020	160	036/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 856.747, Recibo .		250,00			
09/01/2020	164	037/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, Cheque 856.748, Recibo .		250,00			
09/01/2020	168	038/2020	Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 856.745, Recibo .		400,00			
09/01/2020	170		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.731,87			
Acumulado até o dia:						111.893,31	111.893,31	0,00
10/01/2020	171		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.255,78				
10/01/2020	174	023/2019	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 414, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16174 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 exercício de 2019.		910,00			
10/01/2020	176	121/2019	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, resto a pagar 585, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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 veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2019.		2.150,00			
10/01/2020	179	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		60,68			
10/01/2020	180	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		79,62			
10/01/2020	181	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		65,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	182	013/2019	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A pela aquisição ou serviços prestados com telefonia durante o exercício de 2019.		16,64			
10/01/2020	184	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAIO, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA 01/2020, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o mês de Janeiro/2020.		698,07			
10/01/2020	185		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		15.275,06			
Acumulado até o dia:						131.149,09	131.149,09	0,00
13/01/2020	186		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.251,35				
13/01/2020	187		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		19.251,35			
Acumulado até o dia:						150.400,44	150.400,44	0,00
14/01/2020	188		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	44.478,02				
14/01/2020	784		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		44.478,02			
Acumulado até o dia:						194.878,46	194.878,46	0,00
15/01/2020	192	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 10 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante 01/2020.		2.067,30			
15/01/2020	194	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 11 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020127 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante 01/2020.		140,35			
15/01/2020	196	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 12 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 534 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-Storage01/2020.		428,42			
15/01/2020	198	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 13 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , para pagamento de Energia Elétrica durante 12/2019		312,93			
15/01/2020	200	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 14 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 12/2019 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante 12/2019.		1.056,81			
15/01/2020	202	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 15 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante 01/2020.		134,93			
15/01/2020	205	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 16 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16516 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 01//2020		910,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	208	041/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 17 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia que realizou diligencias na Delegacia do CRO/CE na cidade de Juazeiro do Norte no periodo de 16 a 17/01/2020, conforme portaria 014/2020.		735,00			
15/01/2020	213	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 19 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante 12/2019		180,83			
15/01/2020	215	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0985583038-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante 01/2020.		323,62			
15/01/2020	218	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 21 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		120,95			
15/01/2020	221	043/2020	Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 22 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CAMERON TOWER, pela aquisição ou serviços prestados com locação de sala para evento a ser realizado pelo CRO-CE.		480,00			
15/01/2020	223	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 23 do empenho 45, 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.		366,75			
15/01/2020	225	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 24 do empenho 45, 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.		314,53			
15/01/2020	228	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 25 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		214,14			
15/01/2020	230	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 26 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o 12/19.		377,34			
15/01/2020	232	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 27 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 01/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		529,78			
15/01/2020	234	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 28 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		52,25			
15/01/2020	769		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	28.832,55				
15/01/2020	785		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		20.086,62			
Acumulado até o dia:						223.711,01	223.711,01	0,00
16/01/2020	211	041/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 18 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de Auxílio Translado que realizou diligencias na Delegacia do CRO/CE na cidade de Juazeiro do Norte no periodo de 16 a 17/01/2020, conforme portaria 014/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	237	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
16/01/2020	238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		23.522,80			
16/01/2020	770		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.883,25				
Acumulado até o dia:						247.594,26	247.594,26	0,00
17/01/2020	240	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 30 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		167,36			
17/01/2020	242	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 31 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		167,36			
17/01/2020	244	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 32 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.001,91			
17/01/2020	247	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 33 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 278940 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
17/01/2020	248		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		15.067,08			
17/01/2020	771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.598,37				
Acumulado até o dia:						264.192,63	264.192,63	0,00
20/01/2020	249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		15.989,60			
20/01/2020	252	046/2020	Pago a G W M DA SILVA ME, liquidação 34 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.000.872; 000848 ref. a Valor empenhado a G W M DA SILVA ME, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção preventiva do veiculo CELTA PLACA OHZ-2050 lotado na Delegacia Regional de Sobral.		224,86			
20/01/2020	254	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 35 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante 01/2020.		470,00			
20/01/2020	257	047/2020	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 36 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxilio traslado conforme portaria 017/2020.		175,00			
20/01/2020	261	048/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 37 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALO CAMPELO DANTAS, pela concessão de meia diária em função de atividades desenvolvidas na Delegacia Regional de Sobral, conforme portaria 015/2020.		147,00			
20/01/2020	263	048/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 38 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALO CAMPELO DANTAS, pela concessão de auxílio traslado em função de atividades desenvolvidas na Delegacia Regional de Sobral, conforme portaria 015/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	266	046/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Palmácia/CE no dia 21 de Janeiro/2020, conforme portaria 016/2020.		147,00			
20/01/2020	269	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Palmácia/CE no dia 21 de Janeiro/2020, conforme portaria 016/2020.		147,00			
20/01/2020	272	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 41 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4526 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 01/2020.		293,61			
20/01/2020	274	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
20/01/2020	772		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	17.954,52				
Acumulado até o dia:						282.147,15	282.147,15	0,00
21/01/2020	277		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		34.152,62			
21/01/2020	773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	34.152,62				
Acumulado até o dia:						316.299,77	316.299,77	0,00
22/01/2020	276	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
22/01/2020	278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		18.043,13			
22/01/2020	296		Ref a pagamento de juros e multa por atraso no pagamento do PIS/PASEP mês 11/2019.		51,63			
22/01/2020	299	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Tianguá, nos dias 22 e 23 de Janeiro/2020, conforme portaria 010.1/2020.		441,00			
22/01/2020	302	053/2020	Pago a ADRINA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			
22/01/2020	304	053/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			
22/01/2020	306	053/2020	Pago a DENYSE DE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			
22/01/2020	308	053/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		280,00			
22/01/2020	310	053/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	346	005/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a pagamento do PIS na folha de pagamento dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2019.		504,25			
22/01/2020	774		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.337,71				
Acumulado até o dia:						336.637,48	336.637,48	0,00
23/01/2020	775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.350,87				
23/01/2020	786		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.777,46			
23/01/2020	1555	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 398 do empenho 118, DEPÓSITO , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referentes aos processos 0501459-65.2011.4.05.8100 e 0523917-13.2010.4.05.8100.		2.969,77			
23/01/2020	1557	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 399 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referentes aos processos 0501459-65.2011.4.05.8100 e 0523917-13.2010.4.05.8100.		4.283,64			
23/01/2020	1712	086/2020	Pago a ART MUD MUDANÇAS E TRANSPOTES EIRELI, liquidação 434 do empenho 120, Cheque 856.740, Nota Fiscal 816, pela aquisição ou serviços prestados com transporte de mobiliário do trecho Quixadá/CE para Juazeiro do Norte/CE.		5.320,00			
Acumulado até o dia:						355.988,35	355.988,35	0,00
24/01/2020	279		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	30.557,49				
24/01/2020	285	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		116,80			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês Janeiro/2020.		2.037,33			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês Janeiro/2020.		3.333,68			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês Janeiro/2020.		4.023,29			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês Janeiro/2020.		2.293,06			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês Janeiro/2020.		5.468,24			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês Janeiro/2020.		1.500,77			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO durante o mês Janeiro/2020.		1.617,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANE VASCONCELOS FREITAS durante o mês Janeiro/2020.		2.296,10			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês Janeiro/2020.		2.962,16			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês Janeiro/2020.		2.690,80			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês Janeiro/2020.		1.720,90			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês Janeiro/2020.		1.234,75			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês Janeiro/2020.		2.750,86			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês Janeiro/2020.		3.677,86			
24/01/2020	311		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês Janeiro/2020.		873,44			
24/01/2020	323	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		476,76			
24/01/2020	325	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		70,00			
24/01/2020	327	042/2020	Pago a ILANA MARA B OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
24/01/2020	329	042/2020	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		480,30			
24/01/2020	331	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
24/01/2020	333	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,95			
24/01/2020	337	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 65 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		314,53			
24/01/2020	338		Referente a repasse do IRRF S/salário dos servidores (a) durante o mês Janeiro/2020.		1.858,33			
24/01/2020	340	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagio durante 01/2020.		1.051,00			
24/01/2020	342	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 67 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagio durante 01/2020.		809,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	344	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagio durante 01/2020.		809,50			
24/01/2020	776		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.312,17				
24/01/2020	1560	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 400 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1828, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE.		4.725,48			
24/01/2020	1765	032/2020	Devolução N.º 3 em 24/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 05/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.750, Recibo.	50,11				
Acumulado até o dia:						405.908,12	405.908,12	0,00
27/01/2020	280		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		19.148,96			
27/01/2020	287	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
27/01/2020	778		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.956,56				
27/01/2020	1534		Referente a receita a classificar nessa data	0,68				
27/01/2020	1714	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 435 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		801,83			
Acumulado até o dia:						425.865,36	425.865,36	0,00
28/01/2020	281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		32.546,76			
28/01/2020	289	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
28/01/2020	335	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		90,00			
28/01/2020	779		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	39.327,66				
28/01/2020	1539		Valor referente a despesa a regularizar nessa data.		8,00			
28/01/2020	1717	087/2020	Suprimento de fundo de 28/01/2020 até 27/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
28/01/2020	1739	089/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 442 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela restituição de valores pagos com Custas Processuais.		186,10			
28/01/2020	1743	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 443 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		136,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1747	090/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 444 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia por ocasião da participação da 38º CIOSP tema " A importância das atividades de Câmara técnica de odontologia para pacientes com necessidades especiais, no período de 30/01/2020 a .02/02/2020, conforme portaria 010.1/2020.		2.450,00			
28/01/2020	1749	090/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 445 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio traslado por ocasião da participação da 38º CIOSP tema " A importância das atividades de Câmara técnica de odontologia para pacientes com necessidades especiais, no período de 30/01/2020 a .02/02/2020, conforme portaria 010.1/2020.		350,00			
28/01/2020	1753	057/2020	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, liquidação 446 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio traslado por ocasião da participação da 38º CIOSP tema " A importância das atividades de Câmara técnica de odontologia para pacientes com necessidades especiais, no período de 30/01/2020 a .02/02/2020, conforme portaria 010.1/2020.		350,00			
28/01/2020	1755	057/2020	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, liquidação 447 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias e meia por ocasião da participação da 38º CIOSP tema " A importância das atividades de Câmara técnica de odontologia para pacientes com necessidades especiais, no período de 30/01/2020 a .02/02/2020, conforme portaria 010.1/2020.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						465.193,02	465.193,02	0,00
29/01/2020	282		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		41.886,45			
29/01/2020	291	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
29/01/2020	780		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	45.431,99				
29/01/2020	1723	011/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 01/2020.		3.030,99			
29/01/2020	1724	011/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 01/2020.).		84,01			
29/01/2020	1734	089/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 440 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos com emolumentos cartorários.		245,09			
29/01/2020	1794	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 460 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, concessão de Auxílio representação complementar conforme despacho.		175,00			
Acumulado até o dia:						510.625,01	510.625,01	0,00
30/01/2020	283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		49.061,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	781		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	50.068,75				
30/01/2020	1727	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 437 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regionais de Quixadá e Sobral.		32,30			
30/01/2020	1729	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 438 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regionais de Quixadá e Sobral.		186,87			
30/01/2020	2070	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 543 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15664, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						560.693,76	560.693,76	0,00
31/01/2020	782		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	75.660,88				
31/01/2020	787		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		72.882,63			
31/01/2020	1736	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 441 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto para pagamento com Estagiários durante o 01/2020.		335,70			
31/01/2020	1757	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento com Postagens durante o 01/ 2020.		2.442,55			
Acumulado até o dia:						636.354,64	636.354,64	0,00
03/02/2020	362	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 69 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 362 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de Fevereiro/2020.		3.300,00			
03/02/2020	365	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 70 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3800, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.		4.397,90			
03/02/2020	367	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 71 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3799 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.		17.163,08			
03/02/2020	370	053/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 72 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	372	053/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	374	053/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOIS REIS CONSELHEIRA CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	376	053/2020	Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA CONSELHEIRO CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	378	053/2020	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO CONSELHEIRO CRO CE, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.		249,20			
03/02/2020	381	054/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 02/03/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
03/02/2020	385	046/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 78 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária por cumprimento de fiscalizações aos municípios de Canindé/CE e Boa Viagem nos dia 03 e 04 de Fevereiro/2020, conforme portaria 009/2020.		441,00			
03/02/2020	388	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária por cumprimento de fiscalizações aos municípios de Canindé/CE e Boa Viagem nos dia 03 e 04 de Fevereiro/2020, conforme portaria 009/2020.		441,00			
03/02/2020	391	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 80 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Bela Cruz, nos dias 27 e 28 de Janeiro/2020, conforme portaria 008//2020.		294,00			
03/02/2020	393	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 81 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o FEVEREIRO/2020.		259,20			
03/02/2020	395	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 82 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o MÊS FEVEREIRO/2020.		300,60			
03/02/2020	398	055/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 02/03/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
03/02/2020	401	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 84 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5463, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante 01/2020.		154,16			
03/02/2020	403	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 437, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante 01/2020.		5.568,48			
03/02/2020	405	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		83,60			
03/02/2020	491		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	272.073,89				
03/02/2020	492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		237.224,87			
Acumulado até o dia:						908.428,53	908.428,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	406	053/2020	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 70 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3800, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		623,81			
04/02/2020	407	053/2020	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 71 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3799 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		2.070,03			
04/02/2020	413	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Hidrolândia, nos dias 05 e 06 de Fevereiro/2020, conforme portaria 010//2020.		441,00			
04/02/2020	416	056/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 03/03/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
04/02/2020	493		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	12.119,12				
04/02/2020	495	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
04/02/2020	496		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.723,83			
Acumulado até o dia:						920.547,65	920.547,65	0,00
05/02/2020	408	027/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 437, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante 01/2020.).		711,52			
05/02/2020	410	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13897995 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante 02/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.412,39			
05/02/2020	497		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.531,96				
05/02/2020	498		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	358,67				
05/02/2020	1740	053/2020	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 71 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3799 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		1.400,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1741	053/2020	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 70 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3800, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o mês de Janeiro/2020.).		365,78			
Acumulado até o dia:						928.438,28	928.438,28	0,00
06/02/2020	499		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.370,90				
06/02/2020	500		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.370,90			
Acumulado até o dia:						936.809,18	936.809,18	0,00
07/02/2020	502		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.763,52				
07/02/2020	503		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		1.988,06			
07/02/2020	576	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o mês fevereiro/2020.		698,07			
07/02/2020	578	039/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Celta Placas OIP-1465, lotado na Delegacia Regional do Cariri.		1.336,36			
07/02/2020	581	057/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 99 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.		735,00			
07/02/2020	589	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. a Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante 01/2020.		1.972,60			
07/02/2020	592	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 103 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pelo pagamento custas processuais referente a execução fiscal proposta em Dezembro/2019 pelo CRO/CE em desfavor de Jorge Augusto de Oliveira Souza..		24,44			
07/02/2020	1795		Referente a repasse do ISS, mês de janeiro/20202		2.010,99			
07/02/2020	2465	037/2020	Devolução N.º 10 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, Cheque 856.748, Recibo .	2,00				
Acumulado até o dia:						945.574,70	945.574,70	0,00
10/02/2020	504		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	13.650,79				
10/02/2020	505		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		12.704,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	584	058/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 100 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.		735,00			
10/02/2020	587	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por ocasião do traslado dos Conselheiros do CRO-CE para solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UFC-SOBRAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/02/2020 na Cidade de Sobral/CE, conforme portaria 14/2020.		441,00			
10/02/2020	2457	035/2020	Devolução N.º 8 em 10/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2020 até 08/02/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, Cheque 856.746, Recibo .	230,00				
Acumulado até o dia:						959.455,49	959.455,49	0,00
11/02/2020	506		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.528,21				
11/02/2020	507		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		10.528,21			
Acumulado até o dia:						969.983,70	969.983,70	0,00
12/02/2020	508		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.264,45				
12/02/2020	509		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.264,45			
Acumulado até o dia:						976.248,15	976.248,15	0,00
13/02/2020	510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.093,64				
13/02/2020	511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.093,64			
Acumulado até o dia:						982.341,79	982.341,79	0,00
14/02/2020	512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.821,30				
14/02/2020	513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.476,35				
14/02/2020	595	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 104 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o 01/2020.		2.150,00			
14/02/2020	597	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 105 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 208917, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o 02/2020.		1.051,32			
14/02/2020	599	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 208706, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o 01/2020.		1.234,80			
14/02/2020	601	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 107 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12270, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.		3.305,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	603	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12271, pela aquisição ou serviços extra prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.		396,04			
14/02/2020	606	060/2020	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 109 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1041, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e instalação de um compressor de 12.000 BTUS no CRO/CE.		1.164,60			
14/02/2020	609	062/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 110 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2608, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/CE.		2.995,00			
Acumulado até o dia:						994.639,44	994.639,44	0,00
17/02/2020	514		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.682,84				
17/02/2020	516	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
17/02/2020	517		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.729,20			
17/02/2020	1719	087/2020	Devolução N.º 447 em 17/02/2020 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 28/01/2020 até 27/02/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	52,81				
Acumulado até o dia:						999.375,09	999.375,09	0,00
18/02/2020	518		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	9.354,65				
18/02/2020	519		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		9.354,65			
Acumulado até o dia:						1.008.729,74	1.008.729,74	0,00
19/02/2020	520		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.767,63				
19/02/2020	521		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.767,63			
Acumulado até o dia:						1.017.497,37	1.017.497,37	0,00
20/02/2020	522		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.302,35				
20/02/2020	523		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	95.331,22				
20/02/2020	611	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 02/2020		910,00			
20/02/2020	615	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Fevereiro/2020		12.051,83			
20/02/2020	617	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 114 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 02/2020.		470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	620	063/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
20/02/2020	623	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 116 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 208582, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o 01/2020.		2.772,87			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS do CRO/CE.		2.178,94			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA do CRO/CE.		2.863,49			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO/CE.		2.523,24			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 03/2020 do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO do CRO/CE.		1.720,90			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA do CRO/CE.		7.504,54			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE do CRO/CE.		2.929,50			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA do CRO/CE.		3.187,33			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO do CRO/CE.		1.791,22			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS do CRO/CE.		3.312,30			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA do CRO/CE.		2.963,67			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA do CRO/CE.		1.885,86			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA do CRO/CE.		1.354,88			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO/CE.		5.708,98			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO/CE.		3.704,43			
20/02/2020	624		Referente a folha de pagamento 02/2020 do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA do CRO/CE.		4.241,06			
20/02/2020	626	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 117 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boletim, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		1.007,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	629	058/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 118 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UNILEÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/02/2020 na Cidade de Juazeiro/CE, conforme portaria 19/2020.		735,00			
20/02/2020	632	064/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 119 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da solenidade de entrega das Carteiras Profissionais aos egressos da UNILEÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/02/2020 na Cidade de Juazeiro/CE, conforme portaria 19/2020.		735,00			
20/02/2020	635	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1830, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2020.		5.330,75			
20/02/2020	637	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4567, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 02/2020.		293,61			
20/02/2020	639	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 122 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 595, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage em 02/2020.		428,42			
20/02/2020	642	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 123 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Boletim, Processo 00031109420198060164, 1ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante.		60,61			
20/02/2020	645	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 124 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.		441,00			
20/02/2020	647	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 125 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.		147,00			
20/02/2020	649	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 126 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 duas diárias e meia para realizar fiscalizações nos Municípios de Guaraciaba do Norte, Acaraú e São Benedito.		147,00			
20/02/2020	651	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 127 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020/1115, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o 02/2020.		140,35			
20/02/2020	654	066/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 128 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10976, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital nº 001/2020 nos jornais: Diário Oficial da União e Jornal o Povo.		685,57			
20/02/2020	657	066/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 129 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital Aviso de Credenciamento de Leiloeiros nº 001/2020 no D.O.U no dia 10/02/2020		425,70			
20/02/2020	660	067/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	664	068/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
20/02/2020	667	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		239,09			
20/02/2020	669	042/2020	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		480,30			
20/02/2020	671	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
20/02/2020	673	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		120,95			
20/02/2020	675	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		130,00			
20/02/2020	677	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		314,53			
20/02/2020	679	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante 02/2020.		1.063,00			
20/02/2020	681	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 139 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante 02/2020.		817,20			
20/02/2020	683	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 02/2020.		817,20			
20/02/2020	1760	090/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 449 do empenho 129, Cheque 856.776, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária referente a diferença de diária paga a menor, no período de 29/01/2020 a 02/02/2020, no 38º CIOSP, em SP, conforme portaria 018/2020.		700,00			
20/02/2020	1763	091/2020	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.760, Recibo .		750,00			
20/02/2020	1797	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 461 do empenho 27, Cheque 856.808, FATURA 208582 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		2.772,87			
20/02/2020	1805	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 01/2020.).		385,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	1806	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 50 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1807	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE DE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1808	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 53 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1809	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRINA DE MORAES CORREIA, liquidação 49 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 09/01/2020.).		30,80			
20/02/2020	1810		Referente a repasse das consignações do INSS 01/2020.		5.641,89			
20/02/2020	1812	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 465 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 01/2020, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		13.208,94			
Acumulado até o dia:						1.121.130,94	1.121.130,94	0,00
21/02/2020	524		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.807,20				
21/02/2020	526	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		0,35			
21/02/2020	528	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,27			
21/02/2020	529		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		95.331,22			
21/02/2020	530		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	91.626,79				
21/02/2020	531		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		3.800,58			
21/02/2020	840		Referente a folha de pagamento 03/2020 do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO/CE, cheque 856.797.	3.704,43				
Acumulado até o dia:						1.220.269,36	1.220.269,36	0,00
26/02/2020	532		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.624,29				
26/02/2020	533		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		7.624,29			
Acumulado até o dia:						1.227.893,65	1.227.893,65	0,00
27/02/2020	534		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	9.264,42				
27/02/2020	535		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		9.264,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.237.158,07	1.237.158,07	0,00
28/02/2020	536		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.998,84				
28/02/2020	537		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	28.864,46				
28/02/2020	686	069/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 141 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação em função de Reunião no Comitê Executivo de Saúde que ocorreu no dia 24 de Janeiro/2020, conforme portaria 013/2020.		175,00			
28/02/2020	690	070/2020	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 142 do empenho 85, Cheque 856.812, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da plenaria de Julgamento no dia 05/03/2020 e plenária de prestações de contas do exercício de 2019 no dia 06/03/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 022/2020		1.225,00			
28/02/2020	692	070/2020	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 143 do empenho 86, Cheque 856.812, Recibo, pela concessão de auxílio translado para participar da Plenaria de Julgamento no dia 05/03/2020 e plenária de prestações de contas do exercício de 2019 no dia 06/03/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 022/2020		350,00			
28/02/2020	695	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 144 do empenho 13, CHEQUE 856.814 , Recibo, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		2.067,30			
28/02/2020	697	011/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 145 do empenho 14, Cheque 856.816, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante 02/2020.		3.030,99			
28/02/2020	698	011/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque 817, referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 145 do empenho 14, Cheque 856.816, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante 02/2020.).		84,01			
28/02/2020	700	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 146 do empenho 22, Cheque 856.820, Boleto para pagamento com Postagens durante o 02/2020.		3.386,76			
28/02/2020	702	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 147 do empenho 16, Cheque 816.822, Nota Fiscal , para pagamento de Energia Elétrica durante o MÊS 02/2020.		2.416,35			
28/02/2020	704	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 148 do empenho 20, Cheque 856.823, FATURA para pagamento de Telefonia durante 02/2020.		317,18			
28/02/2020	706	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 149 do empenho 47, Cheque 856.824, FATURA 307290261, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante 02/2020.		209,83			
28/02/2020	708	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 150 do empenho 18, Cheque 856.825, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.336,63			
28/02/2020	710	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 151 do empenho 19, Cheque 856.826, FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante 02/2020.		991,59			
28/02/2020	712	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 152 do empenho 58, Cheque 856.827, Nota Fiscal 3826, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 02/2020.		4.397,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	714	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 153 do empenho 58, Cheque 856.828, Nota Fiscal 3825, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 02/2020.		17.123,70			
28/02/2020	1799	053/2020	Pagamento complementar a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.		219,13			
28/02/2020	1801	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 463 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		465,40			
28/02/2020	2072	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 544 do empenho 142, Cheque 856.829, Nota Fiscal 17832, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
28/02/2020	2948	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.278,03			
Acumulado até o dia:						1.277.021,37	1.277.021,37	0,00
02/03/2020	538		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	53.825,50				
02/03/2020	539		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		43.547,04			
02/03/2020	841		Referente a folha de pagamento 03/2020 do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO/CE.		3.704,43			
02/03/2020	843	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 167 do empenho 29, Cheque 856.848, Nota Fiscal 440, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2020.		6.574,03			
Acumulado até o dia:						1.330.846,87	1.330.846,87	0,00
03/03/2020	540		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.486,77				
03/03/2020	542	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		7,23			
03/03/2020	543		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.667,26				
03/03/2020	845	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 168 do empenho 48, Cheque 856.832, Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês fevereiro/2020.		194,66			
03/03/2020	847	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 169 do empenho 1, Cheque 856.833, Nota Fiscal 14021137 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês 03/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.219,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	850	071/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 170 do empenho 87, Cheque 856.836, Boleto, pelo pagamento de Licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos pertencentes a frota do CRO-CE.		458,77			
03/03/2020	852	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 171 do empenho 21, Cheque 856.809, Boleto para pagamento com Estagiários durante o fevereiro/2020.		335,70			
03/03/2020	854	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 172 do empenho 8, Cheque 856.831, Nota Fiscal 366, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de março/2020.		3.300,00			
03/03/2020	859	071/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 173 do empenho 88, Cheque 856.837, Nota Fiscal 11123 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com as seguintes divulgações: Aviso de adiamento do credenciamento de Leiloeiro nº 001/2019 no Jornal Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 022/2019 nos Jornais Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acordão nº 023/2019 nos Jornais Diário oficial da união (DF) e Jornal opovo.		425,70			
03/03/2020	863	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 176 do empenho 26, Cheque 856.838, Nota Fiscal 5499 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 02/2020.		154,00			
03/03/2020	1804	093/2020	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA MARIA DE JESUS PASSOS DI, liquidação 464 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA MARIA DE JESUS PASSOS DI, pela restituição de valores pagos a maior ao CRO/CE.		50,36			
03/03/2020	1895		Referente a pagamento de juros por atraso a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 168 do empenho 48, Cheque 856.832, Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês fevereiro/2020		7,79			
Acumulado até o dia:						1.341.000,90	1.341.000,90	0,00
04/03/2020	544		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.238,17				
04/03/2020	545		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		7.238,17			
Acumulado até o dia:						1.348.239,07	1.348.239,07	0,00
05/03/2020	546		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.021,52				
05/03/2020	547		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.221,52			
05/03/2020	866	073/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 04/04/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 856.821, Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						1.353.260,59	1.353.260,59	0,00
06/03/2020	548		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.008,05				
06/03/2020	549		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.827,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	860	071/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 174 do empenho 88, Cheque 856.810, Nota Fiscal 11100 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com as seguintes divulgações: Aviso de adiamento do credenciamento de Leiloeiro nº 001/2019 no Jornal Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acórdão nº 022/2019 nos Jornais Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acórdão nº 023/2019 nos Jornais Diário oficial da união (DF) e Jornal opovo.		831,60			
06/03/2020	861	071/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 175 do empenho 88, Cheque 856.815, Nota Fiscal 11101 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com as seguintes divulgações: Aviso de adiamento do credenciamento de Leiloeiro nº 001/2019 no Jornal Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acórdão nº 022/2019 nos Jornais Diário Oficial da União (DF); Publicação do Acórdão nº 023/2019 nos Jornais Diário oficial da união (DF) e Jornal opovo.		791,50			
06/03/2020	869	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 178 do empenho 9, Cheque 856.849, GRF 02/2020 ref. a Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		2.198,23			
06/03/2020	871	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 179 do empenho 31, Cheque 856.839, Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		801,83			
06/03/2020	875	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 180 do empenho 90, Cheque 858.640, Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Reriutaba, no dia 06 de Março/2020, conforme portaria 024/2020.		147,00			
06/03/2020	877	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 181 do empenho 91, Cheque 856.642, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Crateús, nos dias 09 e 10 de Março/2020, conforme portaria 025/2020.		441,00			
06/03/2020	880	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 182 do empenho 92, Cheque 856.843, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por cumprimento de fiscalização ao município de Aracati/CE nos dias 10 e 11 de Março/2020, conforme portaria 028/2020.		441,00			
06/03/2020	883	046/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 183 do empenho 93, Cheque 856.644, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia por cumprimento de fiscalização ao município de Aracati/CE nos dias 10 e 11 de Março/2020, conforme portaria 028/2020.		441,00			
06/03/2020	886	074/2020	Pago a JOSÉ ARTEIRO QUINTO, liquidação 184 do empenho 94, Cheque 856.845, Recibo, pela restituição de valor pago em indevidamente ao CRO-CE.		453,16			
06/03/2020	890	075/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 185 do empenho 95, Cheque 856.846, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar de Reunião Plenária na cidade de Fortaleza CE, conforme portaria nº 028/2020.		735,00			
06/03/2020	892	075/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 186 do empenho 96, Cheque 856.846, Recibo, pela concessão de Auxílio Translado para participar de Reunião Plenária na cidade de Fortaleza CE, conforme portaria nº 028/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	895	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 187 do empenho 97, Cheque 856.847, Recibo ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		4.811,88			
06/03/2020	897	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 188 do empenho 97, Cheque 856.848, Boleto, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		4.392,17			
Acumulado até o dia:						1.370.095,96	1.370.095,96	0,00
09/03/2020	550		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.046,71				
09/03/2020	552	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
09/03/2020	553		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.052,12			
09/03/2020	1788	091/2020	Devolução N.º 462 em 09/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.760, Recibo .	11,86				
Acumulado até o dia:						1.375.154,53	1.375.154,53	0,00
10/03/2020	554		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	9.442,05				
10/03/2020	555		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.395,87				
10/03/2020	898		Referente a repasse do ISS, mês de fevereiro/2020.		2.762,77			
10/03/2020	903		Referente a pagamento de Férias da servidora VERA LUCIA TELES FRANÇA, no periodo de 14/03/2020 a 28/03/2020, conforme cheque 856.853.		2.176,19			
10/03/2020	906	076/2020	Suprimento de fundo de 10/03/2020 até 09/04/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.854, Recibo .		750,00			
10/03/2020	908		Referente a repasse do IRRF de Férias da servidora VERA LUCIA TELES FRANÇA, no periodo de 14/03/2020 a 28/03/2020, conforme cheque 856.855.		22,07			
10/03/2020	910	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 192 do empenho 31, Cheque 856.857, Boleto , pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		698,07			
10/03/2020	912	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 193 do empenho 71, Cheque 856.858, FATURA 283940 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 2020.		2.150,00			
10/03/2020	915	053/2020	Pago a DENYSE FREIRE, liquidação 194 do empenho 99, Cheque 856.860, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			
10/03/2020	917	053/2020	Pago a JOSE MARIA SAMPAIO, liquidação 195 do empenho 99, Cheque 856.861, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			
10/03/2020	919	053/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 196 do empenho 99, Cheque 856.862, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1815	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 466 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.281,22			
10/03/2020	2009	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 531 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , Recibo, concessão de Auxílio representação para cumprir Atos Fiscalizatórios na Região do Cariri conforme despacho.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						1.390.992,45	1.390.992,45	0,00
11/03/2020	556		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.432,26				
11/03/2020	557		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		7.432,26			
Acumulado até o dia:						1.398.424,71	1.398.424,71	0,00
12/03/2020	558		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.831,49				
12/03/2020	559		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.831,49			
Acumulado até o dia:						1.407.256,20	1.407.256,20	0,00
13/03/2020	560		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.880,42				
13/03/2020	561		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.880,42			
Acumulado até o dia:						1.414.136,62	1.414.136,62	0,00
16/03/2020	562		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.346,50				
16/03/2020	563		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.346,50			
Acumulado até o dia:						1.419.483,12	1.419.483,12	0,00
17/03/2020	565		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.064,17				
17/03/2020	566		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	31.395,13				
17/03/2020	921	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 197 do empenho 47, Cheque 856.863, FATURA 310003280 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o 03/2020.		215,57			
17/03/2020	923	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 20, Cheque 856.864, FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		327,09			
17/03/2020	925	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 199 do empenho 18, Cheque 856.865, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.018,12			
17/03/2020	927	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 200 do empenho 42, Cheque 856.867, Nota Fiscal 17161, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 02/2020		910,00			
17/03/2020	929	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 856.869, Nota Fiscal 647, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no 03/2020.		428,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	931	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 202 do empenho 30, Cheque 856.870, FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		420,00			
17/03/2020	934	077/2020	Suprimento de fundo de 17/03/2020 até 16/04/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
17/03/2020	937	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 204 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4628, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 03/2020.		293,61			
17/03/2020	940	078/2020	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação 205 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desenvolver atividades de interesse do CRO-CE.		28,37			
17/03/2020	942	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 206 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 02/2020.		194,66			
17/03/2020	944	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 207 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		3.244,44			
17/03/2020	946	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 208 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		210,53			
17/03/2020	948	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 209 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		327,32			
17/03/2020	950	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 210 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		190,28			
17/03/2020	952	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 211 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		436,68			
17/03/2020	954	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 212 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		156,98			
17/03/2020	956	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 213 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		654,97			
17/03/2020	959	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 214 do empenho 102, Cheque 856.872, Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		3.222,87			
17/03/2020	961	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 215 do empenho 102, Cheque 856.873, Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento custas processuais referente a processos do CRO-CE		3.439,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	1771	062/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 451 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2648, pela aquisição de água mineral para o CRO/CE.		1.650,00			
17/03/2020	1896	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 73 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1897	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 145 do empenho 14, Cheque 856.816, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante 02/2020.).		385,00			
17/03/2020	1898	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 76 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1899	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA CONSELHEIRO CRO CE, liquidação 75 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1900	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOIS REIS CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 74 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1901	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA CONSELHEIRA CRO CE, liquidação 72 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 30/01/2020.).		30,80			
17/03/2020	1902		Referente a repasse do INSS S/ retenções 02/2020.		5.547,95			
17/03/2020	1904	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 503 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		13.753,32			
Acumulado até o dia:						1.456.942,42	1.456.942,42	0,00
18/03/2020	567		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.402,04				
18/03/2020	569	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
18/03/2020	570		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	34.135,14				
18/03/2020	963	053/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 216 do empenho 99, Cheque 856.859, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	966	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 107 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12270, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		447,02			
18/03/2020	967	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12271, pela aquisição ou serviços extra prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		52,90			
18/03/2020	968	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 107 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12270, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		229,60			
18/03/2020	969	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 108 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12271, pela aquisição ou serviços extra prestados com vigilância desarmada durante o 01/2020.).		22,37			
18/03/2020	971	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 218 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		598,86			
18/03/2020	972	053/2020	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 153 do empenho 58, Cheque 856.828, Nota Fiscal 3825, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 02/2020.).		2.109,41			
18/03/2020	973	053/2020	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 152 do empenho 58, Cheque 856.827, Nota Fiscal 3826, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 02/2020.).		623,81			
18/03/2020	974	053/2020	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 152 do empenho 58, Cheque 856.827, Nota Fiscal 3826, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 02/2020.).		365,78			
18/03/2020	975	053/2020	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 153 do empenho 58, Cheque 856.828, Nota Fiscal 3825, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 02/2020.).		1.400,94			
18/03/2020	976		Referente a repasse do IRRF S/ folha de pagamento do mês 02/2020.		3.854,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	977	022/2020	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 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Fevereiro/2020).		1.389,76			
18/03/2020	978	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Fevereiro/2020).		849,97			
18/03/2020	981	049/2020	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 219 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desenvolver atividades de interesse do CRO-CE.		34,95			
18/03/2020	983	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 220 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletto, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o 03/2020.		2.067,30			
18/03/2020	986	080/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 221 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desenvolver atividades de interesse do CRO-CE.		59,50			
18/03/2020	988	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 222 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 869, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		11.915,79			
18/03/2020	991	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 223 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1834, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de fevereiro/2020.		12.122,74			
18/03/2020	996	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 225 do empenho 106, Cheque 856.841, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ubajara, nos dias 11 e 12 de Março/2020, conforme portaria 026/2020.		441,00			
18/03/2020	998	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 226 do empenho 32, Cheque 856.866, Nota Fiscal 2020/115 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o fevereiro de 2020.		140,35			
18/03/2020	1583		Referente a pagamento feito a maior no DARF IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI- EPP, liquidação 113 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 828, pela aquisição ou serviços restados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.Mês Fevereiro/2020).		0,06			
18/03/2020	1817	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		3.056,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	1837	096/2020	Pago a ALEX OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 475 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos a maior ao CRO/CE.		453,16			
Acumulado até o dia:						1.499.479,60	1.499.479,60	0,00
19/03/2020	571		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.477,35				
19/03/2020	572		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.477,35			
Acumulado até o dia:						1.505.956,95	1.505.956,95	0,00
20/03/2020	573		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		629,52			
20/03/2020	744		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	990,62				
20/03/2020	965	053/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 217 do empenho 99, Cheque 856.856, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.		249,20			
20/03/2020	1000	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 227 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE para pagamento com Estagiários durante o exercício de 2020.		111,90			
Acumulado até o dia:						1.506.947,57	1.506.947,57	0,00
23/03/2020	574		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.419,30				
23/03/2020	745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.420,30			
23/03/2020	1584		Referente a receita a classificar. CAMILA DE SALE	0,20				
23/03/2020	2461	068/2020	Devolução N.º 142 em 23/03/2020 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 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	0,80				
Acumulado até o dia:						1.510.367,87	1.510.367,87	0,00
24/03/2020	746		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.068,04				
24/03/2020	747		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	25.558,13				
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês 03/2020.		1.877,88			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês 03/2020.		1.753,47			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA SOUSAmês 03/2020.		4.085,31			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês 03/2020.		1.385,21			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês 03/2020.		4.228,87			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS mês 03/2020.		2.154,78			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO mês 03/2020.		2.258,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês 03/2020.		3.212,72			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês 03/2020.		2.408,56			
24/03/2020	766		Referente a folha de pagamento do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE mês 03/2020.		2.871,24			
24/03/2020	1773	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 452 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		130,00			
24/03/2020	1775	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
24/03/2020	1783	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 457 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/2020.		967,20			
24/03/2020	1828	095/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 472 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da Sede do CRO/CE..		1.053,30			
Acumulado até o dia:						1.538.994,04	1.538.994,04	0,00
25/03/2020	748		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.036,08				
25/03/2020	749		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.693,80				
25/03/2020	751	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		104,50			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE mês 03/2020.		3.712,38			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês 03/2020.		1.833,14			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês 03/2020.		1.616,13			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês 03/2020.		2.487,66			
25/03/2020	765		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês 03/2020.		5.657,70			
25/03/2020	1777	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 454 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
25/03/2020	1779	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 455 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/2020.		967,20			
25/03/2020	1781	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 456 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/2020.		1.063,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	1821	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 469 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		335,95			
25/03/2020	1823	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 470 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		585,47			
Acumulado até o dia:						1.557.723,92	1.557.723,92	0,00
26/03/2020	753	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
26/03/2020	758		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.802,23				
26/03/2020	1002	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 228 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		27,41			
26/03/2020	1004	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 229 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		2.024,84			
26/03/2020	1005		Referente a repasse do IRRF S/ folha mês fevereiro/2020		2.245,35			
26/03/2020	1007	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 02/2020.		510,94			
26/03/2020	1010	081/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 231 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com UBER para desempenhar atividades de interesse do CRO-CE.		33,58			
26/03/2020	1012	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 232 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 03/2020.		801,83			
26/03/2020	1016	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 234 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa de Estagiário durante o 03/2020.		400,00			
26/03/2020	1595		Referente a receita a classificar nessa data. AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400,00				
26/03/2020	1599		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	727,17				
26/03/2020	1831	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 473 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA , Recibo , concessão de Auxílio representação o qual participou das ações e atos fiscalizatórios na Região do Cariri no período de 16 a 29/02/2020..		875,00			
Acumulado até o dia:						1.564.653,32	1.564.653,32	0,00
27/03/2020	755	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
27/03/2020	759		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.752,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.494,65				
27/03/2020	1014	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 233 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 03/2020.		6.576,05			
27/03/2020	1018	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 235 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa de Estagiário durante o 03/2020.		567,20			
27/03/2020	1020	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 236 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto TAXA EXTRA, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		52,38			
27/03/2020	1022	011/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 237 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 03/2020.		3.030,99			
Acumulado até o dia:						1.574.900,84	1.574.900,84	0,00
30/03/2020	757	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		9,45			
30/03/2020	761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.769,41				
30/03/2020	762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.921,27				
30/03/2020	1023	011/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 237 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 03/2020.).		84,01			
30/03/2020	1025	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 238 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3868, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.		17.127,15			
30/03/2020	1027	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 239 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.		4.397,90			
30/03/2020	1028	053/2020	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 239 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		623,81			
30/03/2020	1029	053/2020	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 238 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3868, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		2.105,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	1030	053/2020	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 239 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 443, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		365,78			
30/03/2020	1031	053/2020	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 238 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3868, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 03/2020.).		1.400,94			
30/03/2020	1785	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 458 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 002828197, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regionais de Quixadá e Sobral.		175,68			
30/03/2020	1833	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 474 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 03/ 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.601.591,52	1.601.591,52	0,00
31/03/2020	763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	24.219,76				
31/03/2020	764		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.811,72			
31/03/2020	1033	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 240 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto 03/2020 para pagamento com Estagiários durante o exercício de 2020.		478,12			
31/03/2020	1035	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 241 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto para pagamento com Postagens durante o 03/2020.		5.494,73			
31/03/2020	1825	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 471 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.281,19			
31/03/2020	2375	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 640 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 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 2020.		154,00			
Acumulado até o dia:						1.625.811,28	1.625.811,28	0,00
01/04/2020	1036		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	55.162,32				
01/04/2020	1037		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		50.499,69			
01/04/2020	1131	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 269 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12507, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.		3.305,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1133	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12508, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.		568,24			
01/04/2020	2074	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 545 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19094, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						1.680.973,60	1.680.973,60	0,00
02/04/2020	1038		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	2.536,39				
02/04/2020	1039		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		2.536,39			
Acumulado até o dia:						1.683.509,99	1.683.509,99	0,00
03/04/2020	1040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.229,22				
03/04/2020	1041		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	14.146,90				
03/04/2020	1126	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 267 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 04/2020.		3.300,00			
03/04/2020	1128	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 268 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 913, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018, Mês 03/2020.		12.076,12			
Acumulado até o dia:						1.698.886,11	1.698.886,11	0,00
06/04/2020	1042		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.139,16				
06/04/2020	1043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	7.021,60				
06/04/2020	1129	022/2020	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 268 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 913, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018, Mês 03/2020.).		1.365,47			
06/04/2020	1137	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 272 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2020, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o 03/2020.		1.916,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	1139	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 273 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		4.878,39			
Acumulado até o dia:						1.707.046,87	1.707.046,87	0,00
07/04/2020	1044		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.829,37				
07/04/2020	1046	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		41,80			
07/04/2020	1047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	16.864,74				
07/04/2020	1067		Referente a pagamento de Férias MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE no periodo de 01/04/2020 a 20/04/2020.		2.113,12			
07/04/2020	1077		Referente a pagamento de Férias CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS no periodo de 07/04/2020 a 21/04/2020.		1.639,71			
07/04/2020	1087		Referente a pagamento de Férias KARISIE FIGUEIREDO JORGE no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.752,68			
07/04/2020	1090		Referente a pagamento de Férias LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA no periodo de 07/04/2020 a 21/04/2020.		1.083,32			
07/04/2020	1097		Referente a pagamento de Férias VALDENIR BRAGA TEIXEIRA no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.272,93			
07/04/2020	1104		Referente a pagamento de Férias ANTONIO CARLOS FARIAS no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.498,33			
07/04/2020	1109		Referente a pagamento de Férias ISABEL PESSOA MAIA no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		2.241,00			
07/04/2020	1114		Referente a pagamento de Férias ITALLO LIMA CASTRO no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.174,88			
07/04/2020	1119		Referente a pagamento de Férias JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.292,22			
07/04/2020	1124		Referente a pagamento de Férias ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO no periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		1.901,25			
07/04/2020	1606		Referente a repasse do IRRF S/ Férias ISABEL PESSOA MAIA.		11,95			
07/04/2020	1607		Referente a pagamento de Férias ygor veras andrade, periodo de 06/04/2020 a 20/04/2020.		2.611,93			
07/04/2020	1608		Referente a repasse do IRRF S/ Férias YGOR VERAS ANDRADE.		42,03			
07/04/2020	1834		Referente a repasse do IRRF S/ Férias MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.		16,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.725.740,98	1.725.740,98	0,00
08/04/2020	1048		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.978,71				
08/04/2020	1049		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		1.128,74			
08/04/2020	1140	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 268 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 913, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018, Mês 03/2020.),		849,97			
Acumulado até o dia:						1.727.719,69	1.727.719,69	0,00
09/04/2020	1050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.510,34				
09/04/2020	1051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		1.510,34			
Acumulado até o dia:						1.729.230,03	1.729.230,03	0,00
13/04/2020	1052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	642,65				
13/04/2020	1053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	2.205,42				
13/04/2020	1170	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 288 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 291022, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o 04/2020.		2.150,00			
13/04/2020	1843	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 478 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		698,07			
Acumulado até o dia:						1.732.078,10	1.732.078,10	0,00
14/04/2020	1054		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.767,35				
14/04/2020	1055		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.		1.767,35			
Acumulado até o dia:						1.733.845,45	1.733.845,45	0,00
15/04/2020	1056		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	484,69				
15/04/2020	1057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	9.418,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1068		Referente saldo de Férias MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE no periodo de 01/04/2020 a 20/04/2020.		606,71			
15/04/2020	1142	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 274 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o 04/2020.		215,25			
15/04/2020	1144	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o 04/2020.		214,11			
15/04/2020	1148	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 277 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 03/2020.		3.022,77			
15/04/2020	1152	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 279 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, para pagamento de Energia Elétrica durante o 03/2020.		151,92			
15/04/2020	1154	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 280 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, para pagamento de Energia Elétrica durante o 03/2020.		222,17			
15/04/2020	1156	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 281 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		343,21			
15/04/2020	1158	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 282 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletto, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o 04/2020.		2.067,30			
15/04/2020	1162	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088896767 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		107,08			
15/04/2020	1164	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900088908882 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		643,24			
15/04/2020	1166	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 09000889128763 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		388,26			
15/04/2020	1174	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 290 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o 04/2020.		140,35			
15/04/2020	1611	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 283 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17507 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/2020		910,00			
15/04/2020	1612		Referente a repasse do IRRF da diferença de Férias de YGOR VERAS ANDRADE.		99,30			
15/04/2020	1613		Valor referente a despesa a regularizar nessa data		16,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	1615	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
15/04/2020	1848		Referente a pagamento da diferença de Férias de YGOR VERAS ANDRADE.		743,87			
Acumulado até o dia:						1.743.748,40	1.743.748,40	0,00
16/04/2020	1058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	924,13				
16/04/2020	1059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	2.611,54				
16/04/2020	1617		Referente a repasse do ISS, mês 03/2020		3.107,47			
16/04/2020	1850	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 481 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 697, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2020.		428,20			
Acumulado até o dia:						1.747.284,07	1.747.284,07	0,00
17/04/2020	1060		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	479,55				
17/04/2020	1062	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
17/04/2020	1063		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	19.569,95				
17/04/2020	1176	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 291 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 04/2020.		194,66			
17/04/2020	1619		Referente a repasse do INSS S/ retenções 03/2020.		5.353,13			
17/04/2020	1852	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 482 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		420,00			
17/04/2020	1855	066/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 483 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11458, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Julgamento-Credenciamento de Leiloeiro nº 001/2020		425,70			
17/04/2020	1858	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 484 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1836, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE.		564,30			
17/04/2020	1905	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 217 do empenho 99, Cheque 856.856, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	1906	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 196 do empenho 99, Cheque 856.862, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			
17/04/2020	1907	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE, liquidação 194 do empenho 99, Cheque 856.860, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			
17/04/2020	1908	053/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSE MARIA SAMPAIO, liquidação 195 do empenho 99, Cheque 856.861, Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 05/03/2020.).		30,80			
17/04/2020	1909	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 237 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 03/2020.).		385,00			
17/04/2020	1911	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 504 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2020 , para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		12.573,06			
Acumulado até o dia:						1.767.333,57	1.767.333,57	0,00
20/04/2020	1064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	436,32				
20/04/2020	1065		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	26,82				
20/04/2020	1168	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 287 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
20/04/2020	1172	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 289 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4682, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
20/04/2020	1179	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 292 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE para pagamento com Estagiários durante o 04/2020.		119,53			
Acumulado até o dia:						1.767.796,71	1.767.796,71	0,00
22/04/2020	1066		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31218-5.	1.323,92				
22/04/2020	1180		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.323,92			
Acumulado até o dia:						1.769.120,63	1.769.120,63	0,00
23/04/2020	1181		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	879,71				
23/04/2020	1182		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		879,71			
Acumulado até o dia:						1.770.000,34	1.770.000,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	1183		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	321,91				
24/04/2020	1184		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	28.223,49				
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de Abril/2020.		769,92			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de Abril/2020.		376,02			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de Abril/2020.		716,29			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de Abril/2020.		947,62			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de Abril/2020.		269,43			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de Abril/2020.		4.228,87			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO durante o mês de Abril/2020.		421,92			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de Abril/2020.		4.085,31			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de Abril/2020.		1.292,75			
24/04/2020	1194		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de Abril/2020.		2.891,26			
24/04/2020	1622		Referente a pagamento de Férias a Maria de Fátima Pereira Leite, no periodo de 22/04/2020 a 01/05/2020.		1.347,35			
24/04/2020	1623		Referente a pagamento de Férias a ITALLO LIMA CASTRO, no periodo de 22/04/2020 a 01/05/2020.		1.166,84			
24/04/2020	1625		Referente a pagamento de Férias ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO, periodo de 24/04/2020 a 06/05/2020.		1.857,62			
24/04/2020	1626		Referente a pagamento de Férias JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, periodo de 23/04/2020 a 07/05/2020.		1.284,53			
24/04/2020	1628		Referente a pagamento de Férias CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.611,77			
24/04/2020	1629		Referente a pagamento de Férias ISABEL PESSOA MAIA, periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		2.202,68			
24/04/2020	1632		Referente a pagamento de Férias ANTÔNIO CARLOS FARIAS, periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.476,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	1697	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		216,00			
24/04/2020	1699	042/2020	Pago a ILANA MARA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
24/04/2020	1705	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 431 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		964,00			
24/04/2020	1894	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 502 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 002619464, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regional de Sobral.		179,22			
Acumulado até o dia:						1.798.545,74	1.798.545,74	0,00
27/04/2020	1185		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	495,23				
27/04/2020	1186		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.301,66				
27/04/2020	1669		Referente a pagamento de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, no periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.719,53			
27/04/2020	1674		Referente a pagamento de Férias do servidor LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, no periodo de 23/04/2020 a 07/05/2020.		1.075,86			
27/04/2020	1679		Referente a pagamento de Férias do servidor VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, no periodo de 22/04/2020 a 06/05/2020.		1.261,92			
27/04/2020	1684		Referente a pagamento de Férias do servidor YGOR VERAS ANDRADE, no periodo de 22/04/2020 a 01/05/2020.		1.690,72			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO do CRO-CE durante o mês 04/2020.		505,66			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO-CE durante o mês 04/2020.		299,64			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO-CE durante o mês 04/2020.		1.060,19			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA do CRO-CE durante o mês 04/2020.		379,18			
27/04/2020	1689		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO -CE durante o mês 04/2020.		5.657,70			
27/04/2020	1691	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
27/04/2020	1693	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
27/04/2020	1695	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	1701	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 429 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12728 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.		3.305,89			
27/04/2020	1703	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 430 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12732 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.		330,82			
27/04/2020	1707	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA, liquidação 432 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		1.060,00			
27/04/2020	1709	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		146,30			
27/04/2020	1913	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 505 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		801,83			
27/04/2020	1915	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 506 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		564,00			
Acumulado até o dia:						1.819.342,63	1.819.342,63	0,00
28/04/2020	1187		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.473,62				
28/04/2020	1917	012/2019	Pago a LUCAAS ALEXANDRE, liquidação 507 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		400,00			
28/04/2020	1950		Valor referente a repasse do IRRF S/ folha 04/2020.		1.754,52			
28/04/2020	1951		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	1.001,85				
28/04/2020	1953	008/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2020 , para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 04/ 2020.		310,50			
28/04/2020	1955	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.821.818,10	1.821.818,10	0,00
29/04/2020	1197		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.059,46			
29/04/2020	1956		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	1.059,46				
Acumulado até o dia:						1.822.877,56	1.822.877,56	0,00
30/04/2020	1198		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	31.276,26				
30/04/2020	1918	011/2019	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 345 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício 04/2020.		3.030,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1922	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 508 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3932, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.		4.397,90			
30/04/2020	1924	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3933, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.		17.183,80			
30/04/2020	1926	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 510 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 446, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o 04/2020.		6.578,07			
30/04/2020	1930	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 512 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento com Estagiários durante o 04/2020.		597,65			
30/04/2020	1932	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 513 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.284,98			
30/04/2020	1934	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 514 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 04/2020.		564,00			
30/04/2020	1936	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 515 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5563, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o 04/2020.		153,94			
30/04/2020	1949	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 516 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000273686, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional de Sobral.		173,34			
30/04/2020	1957		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.497,81				
30/04/2020	1959	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
30/04/2020	2076	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 546 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19333 , pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						1.857.651,63	1.857.651,63	0,00
04/05/2020	1204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.139,99				
04/05/2020	1205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.205,69			
04/05/2020	1207	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
04/05/2020	1919	011/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 345 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício 04/2020.).		84,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	1960	053/2020	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 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3933, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		2.049,31			
04/05/2020	1961	053/2020	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 508 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3932, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		623,81			
04/05/2020	1962	053/2020	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 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3933, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		1.400,94			
04/05/2020	1963	053/2020	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 508 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3932, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 04/2020.).		365,78			
04/05/2020	1965	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 520 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 04/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.868.791,62	1.868.791,62	0,00
05/05/2020	1208		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.215,68				
05/05/2020	1209		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.782,37				
05/05/2020	1253	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 300 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14267019 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o mês de maio/ 2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		4.998,05			
Acumulado até o dia:						1.873.789,67	1.873.789,67	0,00
06/05/2020	1210		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	914,47				
06/05/2020	1211		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		914,47			
Acumulado até o dia:						1.874.704,14	1.874.704,14	0,00
07/05/2020	1212		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	660,06				
07/05/2020	1214		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.683,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	1255	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 301 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 05/2020 ref. a Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.343,15			
Acumulado até o dia:						1.877.047,29	1.877.047,29	0,00
08/05/2020	1215		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	305,36				
08/05/2020	1218	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
08/05/2020	1251	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 299 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 950 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Abril/2020		11.995,78			
08/05/2020	1260		Pago a MARIA DE FATIMA PEREIRA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , para pagamento de Férias durante o período de 04/05/2020 a 28/05/2020.		3.280,74			
08/05/2020	1270		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , para pagamento de Férias durante o período de 04/05 a 28/05 exercício 2020.		4.029,47			
08/05/2020	1273	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 308 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 400, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o mês de maio/2020.		2.970,00			
08/05/2020	1920		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-9	24.465,32				
08/05/2020	1968		Referente a repasse do ISS, 04/2020.		2.484,24			
Acumulado até o dia:						1.901.817,97	1.901.817,97	0,00
11/05/2020	1219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	539,02				
11/05/2020	1220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	54,31				
11/05/2020	1967	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 521 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		593,33			
Acumulado até o dia:						1.902.411,30	1.902.411,30	0,00
12/05/2020	1221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.054,97				
12/05/2020	1222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.567,03				
12/05/2020	1265		Pago a VERA LUCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , para pagamento de Férias durante o período de 14/05 a 28/05 exercício 2020.		2.176,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1274	022/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 299 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 950 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Abril/2020).		1.445,81			
Acumulado até o dia:						1.906.033,30	1.906.033,30	0,00
13/05/2020	1223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	527,43				
13/05/2020	1249		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		527,43			
Acumulado até o dia:						1.906.560,73	1.906.560,73	0,00
14/05/2020	1225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	533,08				
14/05/2020	1226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		533,08			
Acumulado até o dia:						1.907.093,81	1.907.093,81	0,00
15/05/2020	1227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	151,03				
15/05/2020	1228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.408,27				
15/05/2020	1276	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 309 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
15/05/2020	1278	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 310 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA, Boleto. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
15/05/2020	1280	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 311 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		209,83			
15/05/2020	1282	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 312 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 058872476 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		1.364,58			
15/05/2020	1284	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 313 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 059891587 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		72,60			
15/05/2020	1286	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 314 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 061850276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		279,96			
15/05/2020	1288	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 315 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o mês de maio 2020.		331,88			
15/05/2020	1290	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 316 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA, FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 05/2020.		420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	1292	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 317 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 05/2020.		50,00			
15/05/2020	1294	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 318 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17936, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 04/2020		910,00			
15/05/2020	1296	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 319 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o 05/2020.		140,35			
15/05/2020	1298	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 320 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 746, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage 05/ 2020.		428,12			
15/05/2020	1300	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 321 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		458,35			
15/05/2020	1302	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 322 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		343,80			
15/05/2020	1304	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 323 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2020 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		6,08			
15/05/2020	1306	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 324 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 05/2020.		1.123,10			
15/05/2020	1308	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 325 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 05/2020.		12,14			
15/05/2020	1310	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 326 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 05/2020.		12,14			
Acumulado até o dia:						1.915.653,11	1.915.653,11	0,00
18/05/2020	1238		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.248,25				
18/05/2020	1311		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.096,41				
18/05/2020	1318	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 327 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 295593 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 04/2020.		194,66			
18/05/2020	1320	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 328 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 296211, 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 05/2020.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						1.917.997,77	1.917.997,77	0,00
19/05/2020	1239		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		723,42			
19/05/2020	1312		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	723,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.918.721,19	1.918.721,19	0,00
20/05/2020	1240		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	26.389,84				
20/05/2020	1313		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	798,54				
20/05/2020	1322	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4710, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 05/2020.		293,61			
20/05/2020	1325	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 299 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 950 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Mês Abril/2020).		849,97			
20/05/2020	1328		Referente a repasse do IRRF S/ folha do mês de Abril/2020		1.759,80			
20/05/2020	1970		Valor referente a despesa a regularizar nessa data. RFB - DARF PRETO CALCULADO.		365,78			
20/05/2020	1971		Valor referente a repasse INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1051 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 649		1.400,94			
20/05/2020	1972	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2020, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		422,27			
20/05/2020	1977	011/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 345 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício 04/2020.).		385,00			
20/05/2020	1978		Referente a repasse do INSS S/ retenções mês 04/2020.		6.788,59			
20/05/2020	1980	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 524 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2020, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		14.922,42			
Acumulado até o dia:						1.945.909,57	1.945.909,57	0,00
21/05/2020	1241		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		809,39			
21/05/2020	1314		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	809,39				
Acumulado até o dia:						1.946.718,96	1.946.718,96	0,00
22/05/2020	1242		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.395,34			
22/05/2020	1315		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.395,33				
22/05/2020	1981		Referente a receita a classificar nessa data	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.948.114,30	1.948.114,30	0,00
25/05/2020	1243		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	38.349,47				
25/05/2020	1316		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	560,19				
25/05/2020	1330	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		1.060,00			
25/05/2020	1332	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		964,00			
25/05/2020	1334	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		964,00			
25/05/2020	1336	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE , liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o mês de maio de 2020.		964,00			
25/05/2020	1338	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019 durante o mês de maio/2020.		366,75			
25/05/2020	1340	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019 durante o mês de maio/2020.		471,13			
25/05/2020	1342	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionária conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019 durante o mês de maio/2020.		239,09			
25/05/2020	1344	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019 durante o mês de maio/2020.		120,95			
25/05/2020	1346	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		114,95			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês 05/2020.		1.068,92			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês 05/2020.		2.112,02			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês 05/2020.		1.324,47			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês 05/2020.		1.588,28			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO durante o mês 05/2020.		1.459,02			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês 05/2020.		4.085,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês 05/2020.		1.463,82			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês 05/2020.		779,09			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês 05/2020.		1.052,95			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês 05/2020.		2.187,99			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês 05/2020.		1.962,11			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês 05/2020.		2.811,55			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês 05/2020.		1.862,69			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês 05/2020.		4.228,87			
25/05/2020	1353		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês 05/2020.		5.657,70			
Acumulado até o dia:						1.987.023,96	1.987.023,96	0,00
26/05/2020	1244		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.781,83			
26/05/2020	1982		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.781,83				
Acumulado até o dia:						1.988.805,79	1.988.805,79	0,00
27/05/2020	1245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		726,72			
27/05/2020	1983		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	726,72				
Acumulado até o dia:						1.989.532,51	1.989.532,51	0,00
28/05/2020	1246		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.364,83			
28/05/2020	1984		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.364,83				
Acumulado até o dia:						1.990.897,34	1.990.897,34	0,00
29/05/2020	1247		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.101,70				
29/05/2020	1358	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 05/2020.		2.750,26			
29/05/2020	1360	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 153 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3994, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.		4.599,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1362	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 348 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3995, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.		10.816,67			
29/05/2020	1364	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAIO, liquidação 349 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 05/2020.		801,83			
29/05/2020	1366	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 350 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA para pagamento com Estagiários durante o mês 05/2020.		478,12			
29/05/2020	1370	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 209942, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		2.642,64			
29/05/2020	1974	094/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do parcelamento efetivado em agosto/2017 de valores não recolhidos conforme termo de acordo firmado com a Receita Federal .		1.288,06			
29/05/2020	1976	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 523 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 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 2020.		153,97			
29/05/2020	1985		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.217,60				
29/05/2020	2078	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 547 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21639, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
Acumulado até o dia:						2.015.216,64	2.015.216,64	0,00
01/06/2020	1371		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.037,07				
01/06/2020	1372		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.037,07			
Acumulado até o dia:						2.023.253,71	2.023.253,71	0,00
02/06/2020	1373		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.800,79				
02/06/2020	1374		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.800,79			
Acumulado até o dia:						2.026.054,50	2.026.054,50	0,00
03/06/2020	1375		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.237,79				
03/06/2020	1376		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.553,71			
03/06/2020	1986		Valor referente a receita a classificar nessa data	315,92				
Acumulado até o dia:						2.027.608,21	2.027.608,21	0,00
04/06/2020	1377		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.004,53				
04/06/2020	1378		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.004,53			
Acumulado até o dia:						2.029.612,74	2.029.612,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1379		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.561,35				
05/06/2020	1380		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.340,39				
05/06/2020	1420	053/2020	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 348 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3995, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.).		891,69			
05/06/2020	1421	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 05/2020.).		53,24			
05/06/2020	1423	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 356 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14389971 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o 06/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		4.618,17			
05/06/2020	1425	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 357 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o mês de maio/2020.		2.180,51			
05/06/2020	1427	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 358 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 06/2020.		411,40			
05/06/2020	1429	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 359 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 06/2020.		367,20			
05/06/2020	1431	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 360 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 407 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 06/2020.		2.970,00			
05/06/2020	1991		Valor referente a despesa a regularizar nessa data		409,53			
Acumulado até o dia:						2.041.514,48	2.041.514,48	0,00
08/06/2020	1381		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	957,82				
08/06/2020	1382		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		288,52			
08/06/2020	1433	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 361 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o Abril/2020.		669,30			
Acumulado até o dia:						2.042.472,30	2.042.472,30	0,00
09/06/2020	1383		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	543,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	1384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.765,75				
09/06/2020	1436	079/2020	Suprimento de fundo de 09/06/2020 até 08/07/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
09/06/2020	1440	080/2020	Pago a ITALO CAMPELO DANTAS, liquidação 363 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago para execução de atividades relacionadas ao CRO-CE.		59,76			
09/06/2020	1443	081/2020	Pago a ARAGÃO ARAUJO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1.956 , pela aquisição de EPI's para os funcionários do CRO-CE.		1.346,34			
09/06/2020	1446	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
09/06/2020	1453	082/2020	Pago a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação 368 do empenho 115, Cheque , Nota Fiscal 00.092, pela aquisição de EPI's para os funcionários do CRO-CE.		1.142,96			
Acumulado até o dia:						2.045.781,81	2.045.781,81	0,00
10/06/2020	1385		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.726,35				
10/06/2020	1386		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.480,82				
10/06/2020	1444	081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a ARAGÃO ARAUJO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, liquidação 364 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1.956 , pela aquisição de EPI's para os funcionários do CRO-CE.).		83,66			
10/06/2020	1448	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
10/06/2020	1454		Referente a repasse do ISS mês 05/2020.		1.979,85			
10/06/2020	1456	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 300314, 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 2020.		2.150,00			
10/06/2020	2477	076/2020	Devolução N.º 202 em 10/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2020 até 09/04/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.854, Recibo .	12,79				
Acumulado até o dia:						2.050.001,77	2.050.001,77	0,00
12/06/2020	1387		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.600,77				
12/06/2020	1388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.469,51				
12/06/2020	1459	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 370 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do licenciamento e seguro obrigatorio do veiculo Honda/CG 125 CARGO pertencente a frota do CRO-CE.		12,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	1461	084/2020	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação 371 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do licenciamento e seguro obrigatório do veículo Honda/CG 125 CARGO pertencente a frota do CRO-CE.		134,69			
12/06/2020	1463	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 372 do empenho 29, Cheque 856.879, Nota Fiscal 449, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 05/2020.		5.923,29			
Acumulado até o dia:						2.056.072,05	2.056.072,05	0,00
15/06/2020	1389		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.264,38				
15/06/2020	1390		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		457,87			
15/06/2020	1450	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,51			
15/06/2020	1466	085/2020	Suprimento de fundo de 15/06/2020 até 14/07/2020 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, Cheque 856.880, 856.880 .		800,00			
Acumulado até o dia:						2.057.336,43	2.057.336,43	0,00
16/06/2020	1391		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.148,30				
16/06/2020	1392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	441,36				
16/06/2020	1469	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 374 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089095856 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		436,03			
16/06/2020	1471	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 375 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089099498 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		330,71			
16/06/2020	1473	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 376 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		209,83			
16/06/2020	1475	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 377 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
16/06/2020	1477	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 378 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 06/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		309,66			
16/06/2020	1479	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 379 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		77,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	1481	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 380 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		751,56			
16/06/2020	1483	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 381 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		78,44			
16/06/2020	1485	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 382 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
Acumulado até o dia:						2.061.926,09	2.061.926,09	0,00
17/06/2020	1393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.258,37				
17/06/2020	1394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		666,75			
17/06/2020	1487	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 383 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/06/2020	1489	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/06/2020	1491	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 385 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.047,36			
17/06/2020	1497	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 388 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 299730 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
Acumulado até o dia:						2.064.184,46	2.064.184,46	0,00
18/06/2020	1395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.971,64				
18/06/2020	1396		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.971,64			
Acumulado até o dia:						2.068.156,10	2.068.156,10	0,00
19/06/2020	1397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.512,67				
19/06/2020	1398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.803,75				
19/06/2020	1969	053/2020	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 348 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3995, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.).		1.425,01			
19/06/2020	1987	011/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 05/2020.).		346,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1988		Referente a repasse do INSS S/ retenções mês 05/2020		6.132,96			
19/06/2020	1990	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 525 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 05/2020 , para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		13.699,91			
19/06/2020	1994		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 397 do empenho 25, Cheque 856.895, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		712,04			
Acumulado até o dia:						2.090.472,52	2.090.472,52	0,00
22/06/2020	1399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.105,34				
22/06/2020	1400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		811,73			
22/06/2020	1996	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 526 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal , pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
Acumulado até o dia:						2.091.577,86	2.091.577,86	0,00
23/06/2020	1401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.839,38				
23/06/2020	1402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.839,38			
Acumulado até o dia:						2.096.417,24	2.096.417,24	0,00
24/06/2020	1403		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.335,10				
24/06/2020	1404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	822,22				
24/06/2020	1493	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 386 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		470,00			
24/06/2020	1495	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 387 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2020.		140,35			
24/06/2020	1499	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 389 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		698,07			
24/06/2020	1500		Referente a pagamento de juros/multa por atraso no pagamento da empresa Gestart, durante o mês de 06/2020.		17,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	1997	053/2020	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 153 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3994, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 05/2020.).		652,37			
24/06/2020	1999	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
24/06/2020	2002	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 528 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regional de Sobral.		168,90			
Acumulado até o dia:						2.098.574,56	2.098.574,56	0,00
25/06/2020	1405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.672,35				
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2020.		1.616,13			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de junho/2020.		3.212,72			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de junho/2020.		2.960,23			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de junho/2020.		1.753,47			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO durante o mês de junho/2020.		1.606,97			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2020.		4.228,87			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de junho/2020.		3.712,38			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de junho/2020.		5.657,70			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de junho/2020.		4.085,31			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de junho/2020.		1.913,99			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) CRISTIANA VASCOCELOS FREITAS durante o mês de junho/2020.		2.408,56			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de junho/2020.		1.364,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de junho/2020.		2.487,66			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de junho/2020.		2.154,78			
25/06/2020	1413		Referente a pagamento da folha do funcionário (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de junho/2020.		2.891,26			
25/06/2020	1504	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIA BEATRIZ DAMASCENO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		973,60			
25/06/2020	1506	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIA LALESKA DE PAULA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		1.069,00			
25/06/2020	1512	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		62,70			
25/06/2020	2000		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	44.752,93				
25/06/2020	2012	097/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 141, Cheque 856.883, Nota Fiscal 2738 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição materiais de proteção.		2.265,95			
Acumulado até o dia:						2.144.999,84	2.144.999,84	0,00
26/06/2020	1407		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.373,59				
26/06/2020	1408		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.242,19			
26/06/2020	2004	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
26/06/2020	2006	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 530 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,95			
Acumulado até o dia:						2.147.373,43	2.147.373,43	0,00
29/06/2020	1409		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.654,76				
29/06/2020	1410		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.674,51				
29/06/2020	1502	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 390 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18193 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2020		819,00			
29/06/2020	1508	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIO GABRIEL BARBOSA, liquidação 393 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		973,60			
29/06/2020	1510	012/2019	Pago a ESTAGIÁRIO LUCA FONTELE liquidação 394 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 06/2020.		973,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	1516	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 397 do empenho 25, Cheque 856.895, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		5.563,07			
Acumulado até o dia:						2.155.702,70	2.155.702,70	0,00
30/06/2020	1411		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.580,74				
30/06/2020	1412		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.580,74			
Acumulado até o dia:						2.159.283,44	2.159.283,44	0,00
01/07/2020	2013		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.685,59				
01/07/2020	2014		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		20.685,59			
Acumulado até o dia:						2.179.969,03	2.179.969,03	0,00
02/07/2020	2015		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.603,94				
02/07/2020	2016		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	28.052,20				
02/07/2020	2080	088/2020	Pago a BRIANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 548 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 694571, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regional de Sobral.		168,90			
02/07/2020	2082	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 549 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 07/2020.		331,20			
02/07/2020	2084	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 550 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 07/2020.		556,60			
02/07/2020	2086	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 551 do empenho 58, Cheque 856.902, Nota Fiscal 4047, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 06/2020.		16.649,03			
02/07/2020	2088	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 552 do empenho 58, Cheque 856.901, Nota Fiscal 4046, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 06/2020.		4.599,25			
02/07/2020	2090	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 553 do empenho 31, Cheque 856.904, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 06/2020.		801,23			
02/07/2020	2092	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 554 do empenho 29, Cheque 856.905, Nota Fiscal 452, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o 06/2020.		5.508,58			
02/07/2020	2094	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 555 do empenho 142, Cheque 856.908, Nota Fiscal 21871, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	2106	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 111, Cheque 856.909, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 06/2020.		2.750,26			
02/07/2020	2110	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 561 do empenho 26, Cheque 856.906, Nota Fiscal 5599, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o 06/2020.		153,68			
02/07/2020	2112	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME para pagamento com Postagens durante o 06/ 2020.		348,91			
Acumulado até o dia:						2.212.625,17	2.212.625,17	0,00
03/07/2020	2017		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.430,26				
03/07/2020	2018		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.424,21			
03/07/2020	2020	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,05			
Acumulado até o dia:						2.214.055,43	2.214.055,43	0,00
06/07/2020	2022	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 534 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
06/07/2020	2023		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.010,87				
06/07/2020	2024		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.464,88				
06/07/2020	2097	098/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 556 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela restituição de valor pago com Curso de Processo Ético Odontológico junto a plataforma Sympla, conforme solicitação e comprovante de pagamento.		517,00			
06/07/2020	2101	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 558 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 14517221, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o 07/2020. ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO; ANTONIO CARLOS FARIAS; GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA; JOSÉ IVONILSON DA SILVA; KARISIE FIGUEIREDO JORGE; MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE; VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.508,58			
06/07/2020	2107	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 554 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 452, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 06/2020.		429,27			
Acumulado até o dia:						2.220.531,18	2.220.531,18	0,00
07/07/2020	2025		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.585,53				
07/07/2020	2026		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.767,01			
07/07/2020	2099	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 557 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA, GFIP 06/2020, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o 06/2020.		1.818,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.224.116,71	2.224.116,71	0,00
08/07/2020	2027		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.014,78				
08/07/2020	2029	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
08/07/2020	2034		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	305,19				
08/07/2020	2104	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 559 do empenho 144, Cheque 856.885, Boleto, pelo pagamento , Processo 050579395920114058100, de MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA.		2.583,14			
08/07/2020	2481	079/2020	Devolução N.º 371 em 08/07/2020 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 09/06/2020 até 08/07/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	269,62				
Acumulado até o dia:						2.226.706,30	2.226.706,30	0,00
09/07/2020	2030		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.058,12				
09/07/2020	2031		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.058,12			
Acumulado até o dia:						2.228.764,42	2.228.764,42	0,00
10/07/2020	2032		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.512,01				
10/07/2020	2033		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.512,01			
Acumulado até o dia:						2.230.276,43	2.230.276,43	0,00
13/07/2020	2035		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.245,70				
13/07/2020	2036		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.245,70			
Acumulado até o dia:						2.234.522,13	2.234.522,13	0,00
14/07/2020	2037		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		643,57			
14/07/2020	2038		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	643,57				
Acumulado até o dia:						2.235.165,70	2.235.165,70	0,00
15/07/2020	2039		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.354,04				
15/07/2020	2040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.354,78				
15/07/2020	2042	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
15/07/2020	2044	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	2108	053/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 551 do empenho 58, Cheque 856.902, Nota Fiscal 4047, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 06/2020.).		1.356,48			
15/07/2020	2116	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação do empenho 24, Cheque 856.912, Nota Fiscal 13352, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.		2.534,51			
15/07/2020	2120	099/2020	Suprimento de fundo de 15/07/2020 até 14/08/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.913, Recibo .		750,00			
15/07/2020	2123	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 565 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 322205339, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o 07/2020.		215,92			
15/07/2020	2126	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 566 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, para pagamento de Energia Elétrica durante o 07/2020.		1.253,62			
15/07/2020	2128	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 567 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, para pagamento de Energia Elétrica durante o 07/ 2020.		112,18			
15/07/2020	2130	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 568 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		249,19			
15/07/2020	2132	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 569 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 07/2020.		400,00			
15/07/2020	2134	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 570 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020/6097, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o 07/2020.		140,35			
15/07/2020	2136	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 571 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18434, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 06/2020		819,00			
15/07/2020	2141		Valor referente a pagamento de Férias LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, no periodo de 17/07/2020 a 31/07/2020.		4.007,66			
15/07/2020	2142		Valor referente a repasse do IRRF de Férias LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, no periodo de 17/07/2020 a 31/07/2020.		287,66			
15/07/2020	2144	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 574 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1095323762-0 para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		335,75			
15/07/2020	2145	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 361 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o Abril/2020.).		37,79			
15/07/2020	2147	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 575 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089173427 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		2,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	2149	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 576 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089184443 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		451,90			
15/07/2020	2151	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 577 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 000938794758 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		566,25			
15/07/2020	2152	001/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 558 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14517221, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o 07/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;).		574,88			
15/07/2020	2155		Nota Fiscal 1050, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		421,28			
15/07/2020	2160		Nota Fiscal 1059, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020.		84,91			
15/07/2020	2164		Nota Fiscal 1060, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020		40,28			
15/07/2020	2168		Nota Fiscal 1061, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro a Maio/2020.		53,78			
15/07/2020	2453	085/2020	Devolução N.º 382 em 15/07/2020 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 15/06/2020 até 14/07/2020 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, Cheque 856.880, 856.880 .	3,82				
Acumulado até o dia:						2.249.878,34	2.249.878,34	0,00
16/07/2020	2045		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.102,01				
16/07/2020	2046		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.070,85			
16/07/2020	2170		Referente a repasse do IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 563 do empenho 24, Cheque 856.912, Nota Fiscal 13352, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		31,16			
Acumulado até o dia:						2.252.980,35	2.252.980,35	0,00
17/07/2020	2047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	17.675,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	2171		Referente a repasse do IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 563 do empenho 24, Cheque 856.912, Nota Fiscal 13352, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		144,88			
17/07/2020	2174		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-9.	3.719,16				
17/07/2020	2175	011/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 560 do empenho 111, Cheque 856.909, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 06/2020.).		346,50			
17/07/2020	2176		Referente a repasse do INSS 06/2020.		5.219,09			
17/07/2020	2178	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 582 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 06/2020, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		12.011,52			
17/07/2020	2179		Valor referente a repasse do IRRF S/ Folha 06/2020.		2.362,54			
17/07/2020	2181	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 583 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 876080, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
17/07/2020	2183	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 584 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 303873, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 06/2020.		194,66			
17/07/2020	2187	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 586 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.046,80			
17/07/2020	2189	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 587 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/07/2020	2191	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/07/2020	2192	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 563 do empenho 24, Cheque 856.912, Nota Fiscal 13352, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		342,71			
17/07/2020	2883		Referente a valores recebido do período de 2013 a 2017	2.743,98				
17/07/2020	4022	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 560 do empenho 111, Cheque 856.909, Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 06/2020.).		53,24			
Acumulado até o dia:						2.277.119,19	2.277.119,19	0,00
20/07/2020	2048		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.980,81				
20/07/2020	2049		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		425,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	2194	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 589 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
20/07/2020	2196	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4796, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 07/2020.		293,61			
20/07/2020	2197	053/2020	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 552 do empenho 58, Cheque 856.901, Nota Fiscal 4046, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 06/2020.).		652,37			
20/07/2020	2198	053/2020	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 551 do empenho 58, Cheque 856.902, Nota Fiscal 4047, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 06/2020.).		1.973,46			
20/07/2020	2200		Referente a repasse do INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 578 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1050, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		585,78			
Acumulado até o dia:						2.281.100,00	2.281.100,00	0,00
21/07/2020	2050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.436,78				
21/07/2020	2051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.913,92			
21/07/2020	4025	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		522,86			
Acumulado até o dia:						2.283.536,78	2.283.536,78	0,00
22/07/2020	2052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.279,24				
22/07/2020	2053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.207,20			
22/07/2020	2202	082/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA ME, liquidação 368 do empenho 115, Cheque , Nota Fiscal 00.092, pela aquisição de EPI's para os funcionários do CRO-CE.).		72,04			
Acumulado até o dia:						2.286.816,02	2.286.816,02	0,00
23/07/2020	2054		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.222,04				
23/07/2020	2055		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.238,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	2057	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
23/07/2020	2154	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 578 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1050, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		6.076,59			
23/07/2020	2159	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 579 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1059, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020.		1.177,32			
23/07/2020	2163	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 580 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1060, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020		558,61			
23/07/2020	2167	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1061, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro a Maio/2020.		745,69			
23/07/2020	2204	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 591 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 411, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 07/2020.		2.970,00			
23/07/2020	2207	100/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 592 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com Curso (Processo É tico Odontológico).		517,00			
23/07/2020	2210	101/2020	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 22/08/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
23/07/2020	2214	102/2020	Pago a MARIA IMACULADA DIAS ADEODATO, liquidação 594 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA IMACULADA DIAS ADEODATO, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CRO/CE.		50,36			
23/07/2020	2215	053/2020	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 552 do empenho 58, Cheque 856.901, Nota Fiscal 4046, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 06/2020.).		382,53			
23/07/2020	2218	103/2020	Pago a GILKA MEDEIROS DE SABOIA, liquidação 595 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CRO/CE.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	2220	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 596 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		29,11			
23/07/2020	2243		Referente a Pagamento feito a maior a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 579 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1059, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020.		600,00			
23/07/2020	2244	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 361 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o Abril/2020.).		89,40			
Acumulado até o dia:						2.301.276,24	2.301.276,24	0,00
24/07/2020	2058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.694,65				
24/07/2020	2060	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		125,40			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) ISABEL PESSOA MAIA do CRO/CE mês de Julho/2020.		3.212,72			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA do CRO/CE mês de Julho/2020.		1.913,99			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) ITALLO LIMA CASTRO do CRO/CE mês de Julho/2020.		1.753,47			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO/CE mês de Julho/2020.		2.487,66			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA do CRO/CE mês de Julho/2020.		1.616,13			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) ANTÔNIO CARLOS FARIAS do CRO/CE mês de Julho/2020.		2.154,78			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE do CRO/CE mês de Julho/2020.		2.960,23			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS do CRO/CE mês de Julho/2020.		2.408,56			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) YGOR VERAS ANDRADE do CRO/CE mês de Julho/2020.		3.712,38			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA do CRO/CE mês de Julho/2020.		4.112,34			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO/CE mês de Julho/2020.		3.935,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO do CRO/CE mês de Julho/2020.		1.834,97			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA do CRO/CE mês de Julho/2020.		1.364,00			
24/07/2020	2061		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA do CRO/CE mês de Julho/2020.		4.228,87			
24/07/2020	2222	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o 07/2020.		964,00			
24/07/2020	2224	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 598 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o 07/2020.		964,00			
24/07/2020	2226	042/2020	Pago a YGOR VERAS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 599 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		733,50			
24/07/2020	2228	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 600 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		942,26			
24/07/2020	2231	104/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 601 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor referente a Auxílio Natalidade conforme parecer jurídico .		659,25			
24/07/2020	2233	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA, liquidação 602 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 07/2020.		1.060,00			
24/07/2020	2235	042/2020	Pago a LINDONEUDO LÁZARO DE OLIVEIRA, liquidação 603 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		120,95			
24/07/2020	2237	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 604 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o 07/2020.		964,00			
24/07/2020	2239	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 605 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		478,18			
24/07/2020	2242	105/2020	Pago a UNIÃO ELEVADORES SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, liquidação 606 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 309, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção do elevador da sede do CRO-CE.		350,00			
24/07/2020	2245		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	42.362,67				
Acumulado até o dia:						2.346.333,56	2.346.333,56	0,00
27/07/2020	2246		Transferência a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DEPÓSITO 31.218-5	1.907,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	2247	022/2020	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 580 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1060, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020).		78,43			
27/07/2020	2248		Referente a repasse do IRRF S/ Folha 06/2020.		1.762,40			
27/07/2020	2250	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 607 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		494,63			
27/07/2020	2251	022/2020	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 579 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1059, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020.).		165,29			
27/07/2020	2252	022/2020	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 581 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1061, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018. Observação: Diferença retroativa de Janeiro a Maio/2020.).		104,69			
27/07/2020	2254	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 608 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 304566, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2020.		2.150,00			
27/07/2020	2255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-	2.848,10				
Acumulado até o dia:						2.351.089,00	2.351.089,00	0,00
28/07/2020	2256		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.975,54				
28/07/2020	2257		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.975,54			
Acumulado até o dia:						2.357.064,54	2.357.064,54	0,00
29/07/2020	2258		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.506,46				
29/07/2020	2259		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		3.077,94			
29/07/2020	2261	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 878, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage 07/2020.		428,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	2262		Referente a pagamento feito a maior a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 878, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage 07/2020.		0,40			
Acumulado até o dia:						2.360.571,00	2.360.571,00	0,00
30/07/2020	2263		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.265,09				
30/07/2020	2264		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.355,94			
30/07/2020	2268	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
30/07/2020	2272	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 612 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 07/2020.		801,83			
30/07/2020	2274	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 23150, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
30/07/2020	2276	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 614 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5642, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2020.		164,45			
30/07/2020	2279	106/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 615 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 11946, pela aquisição ou serviços prestados com a seguinte divulgação: Aviso de Leilão Público - no Jornal Diario Oficial da União		415,80			
30/07/2020	2282	107/2020	Suprimento de fundo de 30/07/2020 até 29/08/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
30/07/2020	2285	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 617 do empenho 21, Cheque 856.900, Boleto para pagamento com Estagiários durante 07/2020.		478,12			
Acumulado até o dia:						2.367.836,09	2.367.836,09	0,00
31/07/2020	2114		Referente a pagamento da folha do funcionário (A) VERA LUCIA TELES FRANÇA do CRO/CE mês de Julho/2020.		2.891,26			
31/07/2020	2265		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.103,52				
31/07/2020	2266		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	33.968,28				
31/07/2020	2270	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
31/07/2020	2287	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 618 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		508,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	2289	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 619 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		302,40			
31/07/2020	2291	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 620 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 307736, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o 07/2020.		2.150,00			
31/07/2020	2293	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 621 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA para pagamento com Postagens durante 07/2020.		2.354,15			
31/07/2020	2295	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 622 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 455, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante 07/2020.		5.942,10			
31/07/2020	2297	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 623 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto para pagamento com Estagiários durante 07/2020.		478,12			
31/07/2020	2299	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 624 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 07/2020 , para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício de 2020.		2.750,26			
31/07/2020	2301	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 625 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4125, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.		17.085,61			
31/07/2020	2303	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 626 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4112, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.		4.599,25			
Acumulado até o dia:						2.406.907,89	2.406.907,89	0,00
03/08/2020	2305	053/2020	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 625 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4125, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.).		2.137,51			
03/08/2020	2306	053/2020	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 626 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4112, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.).		652,37			
03/08/2020	2308	053/2020	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 625 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4125, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.).		1.452,66			
03/08/2020	2309		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.556,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	2310		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	21.205,36				
03/08/2020	2311		Referente a repasse do IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E RESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 626 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4112, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.).		352,83			
03/08/2020	4023	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 624 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 07/2020 , para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício de 2020.).		53,24			
Acumulado até o dia:						2.428.113,25	2.428.113,25	0,00
04/08/2020	2304	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 625 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3825, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.		720,00			
04/08/2020	2313		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.338,76				
04/08/2020	2314		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.237,86			
04/08/2020	2316	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
04/08/2020	2321	108/2020	Pago a AE COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME, liquidação 629 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.012.018, pela aquisição de 02 (duas) Baterias para manutenção dos veículos pertencentes a frota do CRO-CE.		180,00			
04/08/2020	2323	108/2020	Pago a AE COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.012.019, pela aquisição de 02 (duas) Baterias para manutenção dos veículos pertencentes a frota do CRO-CE.		180,00			
Acumulado até o dia:						2.430.452,01	2.430.452,01	0,00
05/08/2020	2324		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.600,33				
05/08/2020	2325		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.188,64				
05/08/2020	2329	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 631 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14633449, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020. ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		4.788,97			
Acumulado até o dia:						2.435.240,98	2.435.240,98	0,00
06/08/2020	2326		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.424,43				
06/08/2020	2327		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.424,43			
Acumulado até o dia:						2.440.665,41	2.440.665,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	2318	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
07/08/2020	2332	109/2020	Suprimento de fundo de 07/08/2020 até 06/09/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
07/08/2020	2336	110/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 633 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago com almoço em função de atividades desenvolvidas pelo CRO-CE, conforme requerimento e comprovante.		15,00			
07/08/2020	2337		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.788,43				
07/08/2020	2339	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 634 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 879, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage 07/2020.		428,12			
07/08/2020	2341	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 635 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante 07/2020.		1.821,87			
07/08/2020	2342		Valor referente a repasse do ISS 06/2020.		1.907,71			
07/08/2020	2342		Valor referente a juros e multa por atraso no repasse do ISS 06/2020.		209,84			
07/08/2020	2344		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		36.049,44			
07/08/2020	4297			17.300,00				
07/08/2020	4298			21.600,00				
Acumulado até o dia:						2.481.353,84	2.481.353,84	0,00
10/08/2020	2343		Valor referente a repasse do ISS 07/2020.		2.231,13			
10/08/2020	2345		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.800,75				
10/08/2020	2346		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		270,62			
10/08/2020	2407	113/2020	Pago a J.C.M NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 646 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 9558, pela aquisição de uma Central de Ar Condicionado para a sala da Gerência do CRO/CE.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						2.485.154,59	2.485.154,59	0,00
11/08/2020	2347		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.468,22				
11/08/2020	2441		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.468,22			
Acumulado até o dia:						2.487.622,81	2.487.622,81	0,00
12/08/2020	2359		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.767,90				
12/08/2020	2361	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 636 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 449 , pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o exercício de 2020.		2.970,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	2363	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 637 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1117, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		12.607,59			
12/08/2020	2364	001/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 631 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14633449, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020. ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;).		499,79			
12/08/2020	2365	001/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 356 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14389971 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o 06/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;).		481,96			
12/08/2020	2367	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 638 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 07/2020.		698,07			
12/08/2020	2368		Referente a pagamento de multa por atraso no pagamento MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 07/2020.		14,42			
12/08/2020	2370	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 639 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 08/2020.		796,63			
12/08/2020	2372		Referente a repasse da diferença do IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E RESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 626 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4112, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante 07/2020.).		29,70			
12/08/2020	2442		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.213,48				
12/08/2020	2444	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
12/08/2020	2451	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 637 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1117, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		888,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	2485	099/2020	Devolução N.º 579 em 12/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 15/07/2020 até 14/08/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 856.913, Recibo .	11,82				
Acumulado até o dia:						2.506.616,01	2.506.616,01	0,00
13/08/2020	2381	111/2020	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de saldo Salário do mês de Janeiro/2020, conforme autorização Plenário do CRO-CE, no dia 05/08/2020.		1.081,03			
13/08/2020	2445		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.907,23				
13/08/2020	2446		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.826,20			
Acumulado até o dia:						2.515.523,24	2.515.523,24	0,00
14/08/2020	2394	022/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 637 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1117, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		1.444,70			
14/08/2020	2402	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 644 do empenho 160, Cheque 856.915, Boleto, pelo pagamento , Processo 0508106-76.2011.4.05.8100, de RODRIGO OTAVIO MORAES FREIRE.		3.567,38			
14/08/2020	2447		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.748,50				
14/08/2020	2448		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.263,58				
Acumulado até o dia:						2.520.535,32	2.520.535,32	0,00
17/08/2020	2397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.441,41				
17/08/2020	2399	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 643 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 07/2020, para pagamento de Energia Elétrica durante o 07/2020.		73,00			
17/08/2020	2404	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 645 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18753, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o 07/2020		819,00			
17/08/2020	2409	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 647 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 07/2020.		174,80			
17/08/2020	2411	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 648 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 07/2020.		174,80			
17/08/2020	2413	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 649 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o 07/2020.		1.046,80			
17/08/2020	2415	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 650 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 071884118, para pagamento de Energia Elétrica durante o 07/2020.		2.280,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	2417	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 651 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o 08/2020.		242,90			
17/08/2020	2419	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 652 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		400,00			
17/08/2020	2421	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 653 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020/7100, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o e 08/2020.		140,35			
17/08/2020	2423	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 654 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1113691169-0 durante o exercício de 2020.		329,07			
17/08/2020	2425	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 655 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089259730 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		23,04			
17/08/2020	2427	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 656 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 090009270267 durante o exercício de 2020.		491,79			
17/08/2020	2429	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 657 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089273667 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o 07/2020.		452,96			
17/08/2020	2431	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 658 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 325267561, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		225,09			
17/08/2020	2433	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 659 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 922, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage 08/2020.		428,33			
17/08/2020	2435	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 660 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 07/2020.		74,71			
17/08/2020	2437	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 661 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 308038, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 07/2020.		194,66			
17/08/2020	2449		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.947,39				
17/08/2020	2606	123/2020	Suprimento de fundo de 17/08/2020 até 16/09/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
17/08/2020	2609	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 706 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o 08/2020.		2.067,30			
Acumulado até o dia:						2.530.924,12	2.530.924,12	0,00
18/08/2020	2450		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.370,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	2489		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.370,55			
Acumulado até o dia:						2.533.294,67	2.533.294,67	0,00
19/08/2020	2490		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.415,38				
19/08/2020	2491		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.607,85				
19/08/2020	2499	011/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 624 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 07/2020 , para pagamento com Assessoria Contábil durante o exercício de 2020.).		346,50			
19/08/2020	2500		Referente a repasse do INSS mês 07/2020.		5.223,69			
19/08/2020	2502	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 664 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 07/2020, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o 07/2020.		12.453,04			
Acumulado até o dia:						2.551.317,90	2.551.317,90	0,00
20/08/2020	2492		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.271,83				
20/08/2020	2493		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	948,33				
20/08/2020	2495	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
20/08/2020	2504	114/2020	Pago a MARIA APARECIDA DA ROCHA, liquidação 665 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos em duplicidade ao CRO-CE.		352,46			
20/08/2020	2506	115	Pago a VANESSA FERNANDES MATIAS REGIS, liquidação 666 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores pagos em duplicidade ao CRO-CE.		225,31			
20/08/2020	2508	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 667 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
20/08/2020	2510	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 668 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4840, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o 08/2020.		293,61			
20/08/2020	2512	116/2020	Pago a AGOSILVA SERVIÇO DE ADESIVAGEM E GRÁFICA DIGITAL LTDA ME, liquidação 669 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2824, pela aquisição ou serviços prestados com Kit personalizados com a logomarca do CRO-CE.		232,13			
20/08/2020	2515	117/2020	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 19/09/2002 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
20/08/2020	2518	062/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 671 do empenho 159, Cheque 856.916, Nota Fiscal 2834, pela aquisição de água mineral para o CRO/CE.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	2520	112/2020	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 672 do empenho 158, Cheque 856.917, Nota Fiscal 1170, referente a serviços prestados com manutenção preventivas e corretivas de 10 SPLIT SYSTEM do CRO-CE.		2.420,75			
20/08/2020	2522	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 673 do empenho 162, Cheque 856.918, Recibo, concessão de Auxílio representação no período de 01 a 15 de março/2020 conforme despacho da Fiscalização do CRO-CE.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						2.558.538,06	2.558.538,06	0,00
21/08/2020	2496		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.152,77				
21/08/2020	2497		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		9.752,77			
21/08/2020	2610		Referente a devolução do Pagamento feito a maior a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 579 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1059, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.Observação: Diferença retroativa de Janeiro/2020 a Maio/2020	600,00				
Acumulado até o dia:						2.568.290,83	2.568.290,83	0,00
24/08/2020	2498		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.467,22				
24/08/2020	2611		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.467,22			
Acumulado até o dia:						2.573.758,05	2.573.758,05	0,00
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANCA do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		3.270,69			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		1.677,01			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		2.408,56			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		3.212,72			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		2.960,23			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		1.364,00			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		2.154,78			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		5.657,70			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		3.712,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		2.487,66			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		4.228,87			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		1.753,47			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		4.112,34			
25/08/2020	2524		Valor referente a pagamento da folha do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA do CRO-CE durante o mês Agosto/2020.		1.808,70			
25/08/2020	2531		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.773,98				
25/08/2020	2533	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 677 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 08/2020.		1.063,00			
25/08/2020	2535	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 678 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 08/2020.		967,20			
25/08/2020	2537	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 679 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 08/2020.		967,20			
25/08/2020	2539	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 680 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 08/2020.		967,20			
25/08/2020	2542	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 681 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
25/08/2020	2544	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE , liquidação 682 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
25/08/2020	2546	042/2020	Pago a LINDONEUDO LÁZARO DE OLIVEIRA , liquidação 683 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,95			
25/08/2020	2548	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA , liquidação 684 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
25/08/2020	2550	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 685 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 08/2020.		801,83			
25/08/2020	2553	119/2020	Pago a ALLEX KONNE DE NOGUEIRA E SOUZA, liquidação 686 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago a JUCEC DAE ARRECADAÇÃO, em virtude de haver necessidade de informações complementares para elaboração de parecer jurídico de interesse do CRO-CE.		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	2555	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Boleto , pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional Sobral. Observação: Esse pagamento foi realizado pelo Sr Hernandes Rodrigues de Oliveira em virtude da Urgente necessidade de efetivação do mesmo, em seguida foi feito um ressarcimento ao funcionário conforme comprovante anexado ao processo.		168,90			
25/08/2020	2613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	33.380,60				
25/08/2020	2615	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		125,40			
Acumulado até o dia:						2.620.912,63	2.620.912,63	0,00
26/08/2020	2557		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.021,54				
26/08/2020	2558		Referente a repasse do IRRF S/ Folha 08/2020.		2.302,42			
26/08/2020	2560	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 08/2020.		486,90			
26/08/2020	2561		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.232,22			
Acumulado até o dia:						2.628.934,17	2.628.934,17	0,00
27/08/2020	2562		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.322,62				
27/08/2020	2616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.322,62			
Acumulado até o dia:						2.634.256,79	2.634.256,79	0,00
28/08/2020	2689		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.550,48				
28/08/2020	2690		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.553,49			
28/08/2020	3422	107/2020	Devolução N.º 631 em 28/08/2020 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 30/07/2020 até 29/08/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	3,01				
Acumulado até o dia:						2.637.810,28	2.637.810,28	0,00
31/08/2020	2566		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.680,65				
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA do CRO-CE.		1.046,45			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA do CRO-CE.		2.571,71			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) MARIA FATIMA PEREIRA LEITE do CRO-CE.		1.748,61			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA do CRO-CE.		1.052,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA do CRO-CE.		1.806,72			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA do CRO-CE.		887,70			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO do CRO-CE.		955,38			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO-CE.		2.195,10			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS do CRO-CE.		1.338,48			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO do CRO-CE.		913,89			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA do CRO-CE.		1.853,33			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor ANTONIO CARLOS FARIAS (a) do CRO-CE.		1.221,96			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO-CE.		3.622,89			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA do CRO-CE.		2.613,22			
31/08/2020	2567		Valor referente adiantamento do 13º Salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO-CE.		1.431,59			
31/08/2020	2570	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 689 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13597, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 08/2020.		3.305,89			
31/08/2020	2573	023/2020	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 690 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5671, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o 08/2020.		164,53			
31/08/2020	2575	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 691 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto para pagamento com Estagiários durante o 08/2020.		478,12			
31/08/2020	2578	122/2020	Suprimento de fundo de 31/08/2020 até 30/09/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
31/08/2020	2581	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 693 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 138991, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional de Sobral.		171,00			
31/08/2020	2583	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 694 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 08/2020, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO -CE.		788,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2585	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 695 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4157, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 08/2020.		4.599,25			
31/08/2020	2587	121/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 696 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de Auxílio Representação em função da participação nos seguinte eventos: Assembleia Legislativa do Ceará - Dia 09/03/2020;Atividades com a Equipe de Fiscalização do CRO-CE - 19/08/2020;Atividades com a Equipe de Fiscalização do CRO-CE - 20/08/2020		175,00			
31/08/2020	2589	121/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 697 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de Auxílio Representação em função da participação nos seguinte eventos: Assembleia Legislativa do Ceará - Dia 09/03/2020;Atividades com a Equipe de Fiscalização do CRO-CE - 19/08/2020;Atividades com a Equipe de Fiscalização do CRO-CE - 20/08/2020		175,00			
31/08/2020	2591	121/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 698 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de Auxílio Representação em função da participação nos seguinte eventos: Assembleia Legislativa do Ceará - Dia 09/03/2020;Atividades com a Equipe de Fiscalização do CRO-CE - 19/08/2020;Atividades com a Equipe de Fiscalização do CRO-CE - 20/08/2020		175,00			
31/08/2020	2593	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 699 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 08/2020.		2.750,26			
31/08/2020	2595	120/2020	Pago a EMANUELA ARAUJO DE SANTIAGO, liquidação 700 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CRO-CE.		453,16			
31/08/2020	2597	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 701 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 08/2020.		316,80			
31/08/2020	2599	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 702 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o 08/2020.		532,40			
31/08/2020	2601	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 703 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4156, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 08/2020.		17.805,61			
31/08/2020	2603	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 704 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME para pagamento com Postagens durante o 08/2020.		2.892,56			
31/08/2020	2634	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		83,60			
31/08/2020	2635		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	55.695,15				
Acumulado até o dia:						2.698.186,08	2.698.186,08	0,00
01/09/2020	2636		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	33.713,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2637	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 689 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13597, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 08/2020.).		40,64			
01/09/2020	2638	053/2020	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 703 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4156, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 08/2020.).		2.137,51			
01/09/2020	2639	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 699 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 08/2020.).		53,24			
01/09/2020	2641	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 458, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 08/2020.		6.603,00			
01/09/2020	2651		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		24.868,77			
01/09/2020	2653	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.731.899,69	2.731.899,69	0,00
02/09/2020	2643	053/2020	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 695 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4157, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 08/2020.).		652,37			
02/09/2020	2644	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 689 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13597, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 08/2020.).		447,02			
02/09/2020	2645	053/2020	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 695 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4157, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 08/2020.).		382,53			
02/09/2020	2646	053/2020	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 703 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4156, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 08/2020.).		1.452,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	2647	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 689 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13597, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 08/2020.).		188,96			
02/09/2020	2648		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.287,58				
02/09/2020	2650	118/2020	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA, liquidação 718 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 233, pela aquisição ou serviços prestados com a limpeza do carpete do Auditório da Sede do CRO-CE.		1.371,86			
02/09/2020	2654		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.207,82				
Acumulado até o dia:						2.736.395,09	2.736.395,09	0,00
03/09/2020	2655		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.674,10				
03/09/2020	2657	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 720 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 08/2020, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o 08/2020.		2.432,95			
03/09/2020	2659	124/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro de veículo pertencente ao CRO-CE.		1.228,99			
03/09/2020	2693	001/2020	Estorno do pagamento 647 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14633449 , referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE da servidora ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	905,80				
03/09/2020	2696		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		2.917,96			
Acumulado até o dia:						2.742.974,99	2.742.974,99	0,00
04/09/2020	2694		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.123,04				
04/09/2020	2695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.123,04			
Acumulado até o dia:						2.750.098,03	2.750.098,03	0,00
08/09/2020	2697		Transferência a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DEPÓSITO 31.218-5.	5.700,65				
08/09/2020	2700	125/2020	Suprimento de fundo de 08/09/2020 até 07/10/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
08/09/2020	2703	053.1/2020	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, liquidação 723 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.		280,00			
08/09/2020	2705	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 724 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14755238 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o 09/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		4.767,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	2707	053.1/2020	Pago a José Maria Sampaio Menezes Junior, liquidação 725 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.		249,20			
08/09/2020	2709	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 726 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 450, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 09/2020.		2.970,00			
08/09/2020	2712	126/2020	Pago a NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME, liquidação do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16054;2122 ref. a Valor empenhado a NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados troca de óleo do motor do veículo Celta Placa OHZ2050.		249,00			
08/09/2020	2760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	3.065,11				
Acumulado até o dia:						2.758.863,79	2.758.863,79	0,00
09/09/2020	2761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	5.080,15				
09/09/2020	2763	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 739 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.		249,20			
09/09/2020	2765	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 740 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.		249,20			
09/09/2020	2767	053.1/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 741 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.		280,00			
09/09/2020	2769	121/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxilio Representação em função do acompanhamento da Fiscal Ilana Barbosa de Oliveira em procedimentos de fiscalização no dia 27/08/2020.		175,00			
09/09/2020	2796	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		31,35			
09/09/2020	2797		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,		4.095,40			
Acumulado até o dia:						2.763.943,94	2.763.943,94	0,00
10/09/2020	2798		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	4.701,35				
10/09/2020	2801	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 09/2020.		698,07			
10/09/2020	2803		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.372,38			
10/09/2020	2804		Valor referente a repasse do ISS, mês 08/2020.		2.630,90			
Acumulado até o dia:						2.768.645,29	2.768.645,29	0,00
11/09/2020	2807		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.853,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	2809	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
11/09/2020	2810		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.916,22			
11/09/2020	3399	101/2020	Devolução N.º 608 em 11/09/2020 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 23/07/2020 até 22/08/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	5,00				
11/09/2020	3406	123/2020	Devolução N.º 721 em 11/09/2020 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 17/08/2020 até 16/09/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	64,34				
Acumulado até o dia:						2.772.567,96	2.772.567,96	0,00
14/09/2020	2811		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.290,42				
14/09/2020	2814	127/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 13/10/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
14/09/2020	2824	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 747 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1170, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		12.557,08			
14/09/2020	2827	128/2020	Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 13/10/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
14/09/2020	2829		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.816,66				
Acumulado até o dia:						2.786.675,04	2.786.675,04	0,00
15/09/2020	2830		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.439,72				
15/09/2020	2831		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.643,92				
15/09/2020	2833	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 749 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089342827 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		44,54			
15/09/2020	2835	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 750 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089352972 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		546,67			
15/09/2020	2837	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 751 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		664,08			
15/09/2020	2839	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 752 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		676,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	2841	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 753 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19148 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/2020		819,00			
15/09/2020	2843	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 754 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
15/09/2020	2845	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 755 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		144,21			
15/09/2020	2847	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 756 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		2.858,91			
15/09/2020	2851	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 757 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		322,07			
15/09/2020	2853	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 758 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o 08/2020.		2.227,40			
15/09/2020	2855	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 759 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		243,30			
15/09/2020	2857	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 760 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
15/09/2020	2859	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 761 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2020.		140,35			
Acumulado até o dia:						2.797.758,68	2.797.758,68	0,00
16/09/2020	2860		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.864,12				
16/09/2020	2861		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.864,12			
Acumulado até o dia:						2.803.622,80	2.803.622,80	0,00
17/09/2020	2863		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.606,79				
17/09/2020	2864		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.315,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	2866	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 762 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 312407 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
17/09/2020	2868	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 763 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.046,80			
17/09/2020	2870	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 764 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/09/2020	2872	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 765 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/09/2020	3390	063/2020	Devolução N.º 126 em 17/09/2020 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 20/02/2020 até 19/03/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.806.529,59	2.806.529,59	0,00
18/09/2020	2874		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.182,77				
18/09/2020	2875		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.309,43				
18/09/2020	2876	011/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 699 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 08/2020.).		346,50			
18/09/2020	2877		Valor referente a repasse do INSS 08/2020		4.883,83			
18/09/2020	2879	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 766 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 08/2020 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		11.341,87			
18/09/2020	3394	117/2020	Devolução N.º 686 em 18/09/2020 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 20/08/2020 até 19/09/2002 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	80,00				
Acumulado até o dia:						2.823.101,79	2.823.101,79	0,00
21/09/2020	2880		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.863,23				
21/09/2020	2882	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 767 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4877 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
21/09/2020	2885	110/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 768 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela restituição de valor pago com TAXI em função de atividades desenvolvidas pelo CRO-CE, conforme requerimento e comprovante.		12,00			
21/09/2020	2887	053.1/2020	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	2889	053.1/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.		249,20			
21/09/2020	2891	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.		249,20			
21/09/2020	2893	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.		249,20			
21/09/2020	2895	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 773 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13698 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 08/2020.		3.305,89			
21/09/2020	2897	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 774 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1844 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Agosto/2020.		327,38			
21/09/2020	2899	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 775 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
21/09/2020	2901	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 776 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		420,00			
21/09/2020	2902	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 773 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13698 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 08/2020.).		447,02			
21/09/2020	2903	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 773 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13698 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 08/2020.).		229,60			
21/09/2020	2905	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13701 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.		81,97			
21/09/2020	2908	131/2020	Suprimento de fundo de 21/09/2020 até 20/10/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO .		400,00			
21/09/2020	2911	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento Guia Judicial nº 0001181.		60,61			
21/09/2020	2924	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 784 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	2925		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	1.800,20				
Acumulado até o dia:						2.829.765,22	2.829.765,22	0,00
22/09/2020	2913	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 780 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itapajé, no dia 24 de Setembro/2020, conforme portaria 042/2020.		147,00			
22/09/2020	2915	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.		249,20			
22/09/2020	2917	121/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de Auxílio Representação em função do acompanhamento da Fiscal Ilana Barbosa de Oliveira em procedimentos de fiscalização no dia 16 de setembro/2020.		175,00			
22/09/2020	2920	132/2020	Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 21/10/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
22/09/2020	2922		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.067,55				
22/09/2020	2927	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 785 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		41,80			
22/09/2020	2928		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.054,55			
Acumulado até o dia:						2.833.832,77	2.833.832,77	0,00
23/09/2020	2929		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.411,85				
23/09/2020	2930		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.411,85			
Acumulado até o dia:						2.841.244,62	2.841.244,62	0,00
24/09/2020	2931		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.211,14				
24/09/2020	2961		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.211,14			
Acumulado até o dia:						2.845.455,76	2.845.455,76	0,00
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE do CRO-CE durante o mês 09/2020.		3.712,38			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA do CRO-CE durante o mês 09/2020.		4.112,34			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS do CRO-CE durante o mês 09/2020.		5.657,70			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LÚCIA TELE FRANÇA do CRO-CE durante o mês 09/2020.		3.042,87			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS do CRO-CE durante o mês 09/2020.		2.170,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA do CRO-CE durante o mês 09/2020.		1.630,30			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS do CRO-CE durante o mês 09/2020.		2.408,56			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE do CRO-CE durante o mês 09/2020.		2.503,55			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA do CRO-CE durante o mês 09/2020.		1.364,00			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA do CRO-CE durante o mês 09/2020.		1.920,12			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA do CRO-CE durante o mês 09/2020.		3.212,72			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE do CRO-CE durante o mês 09/2020.		2.979,22			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA do CRO-CE durante o mês 09/2020.		4.228,87			
25/09/2020	2932		Valor referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO do CRO-CE durante o mês 09/2020.		1.753,47			
25/09/2020	2954	042/2020	Pago a ILANA MARA B. OLIVEIRA, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
25/09/2020	2956	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
25/09/2020	2958	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,95			
25/09/2020	2960	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
25/09/2020	2962		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.725,48				
25/09/2020	2964	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		114,95			
25/09/2020	2965		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	46.069,18				
25/09/2020	2967	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o exercício 09/2020.		970,40			
25/09/2020	2969	012/2019	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o exercício 09/2020.		970,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	2971	012/2019	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o exercício 09/2020.		1.066,00			
25/09/2020	2973	012/2019	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o exercício 09/2020.		970,40			
25/09/2020	2976	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento , Processo 0500654-15.2011.4.05.8100, de FRANCISCO ANTÔNIO GONÇALVES PEREIRA.		2.828,98			
Acumulado até o dia:						2.894.250,42	2.894.250,42	0,00
28/09/2020	2977		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.261,56				
28/09/2020	2978		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		5.261,56			
Acumulado até o dia:						2.899.511,98	2.899.511,98	0,00
29/09/2020	2952	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 793 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Tiangua, nos dias 30 de Setembro/2020 e 01 de Outubro/2020, conforme portaria 043/2020.		441,00			
29/09/2020	2980	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		62,70			
29/09/2020	2981		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.448,83				
29/09/2020	2982		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.806,17				
29/09/2020	2984	053.1/2020	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.		249,20			
29/09/2020	2986	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.		498,40			
29/09/2020	2988	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES , liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.		747,60			
29/09/2020	2990	053.1/2020	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.		280,00			
29/09/2020	2992	053.1/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.		498,40			
29/09/2020	2994	053.1/2020	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.		280,00			
29/09/2020	2996	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	2998	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.		249,20			
29/09/2020	3000	053.1/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.		249,20			
29/09/2020	3002	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.		249,20			
29/09/2020	3006	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAIO, liquidação 815 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 09/2020.		801,83			
29/09/2020	3008	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 816 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 461, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o 09/2020.		6.603,00			
29/09/2020	3010	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 817 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , GFIP 09/2020 , para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		487,57			
29/09/2020	3011		Valor referente a repasse do IRRF S/ Folha 09/2020.		2.308,50			
Acumulado até o dia:						2.913.766,98	2.913.766,98	0,00
30/09/2020	3012		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	21.563,98				
30/09/2020	3014	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 818 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4188, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 09/2020.		4.599,25			
30/09/2020	3016	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 819 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4187, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 09/2020.		17.805,61			
30/09/2020	3017	053/2020	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 818 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4188, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 09/2020.).		652,37			
30/09/2020	3018	053/2020	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 819 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4187, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 09/2020.).		2.137,51			
30/09/2020	3019	053/2020	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 819 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4187, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 09/2020.).		1.452,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	3020	053/2020	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 818 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4188, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 09/2020.).		382,53			
30/09/2020	3022	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 820 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto para pagamento com Estagiários durante o 09/2020.		478,12			
30/09/2020	3024	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 821 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 25790, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
30/09/2020	3026	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 822 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME para pagamento com Postagens durante o e09/2020.		2.470,65			
30/09/2020	3028	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 823 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		508,20			
30/09/2020	3030	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 824 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		302,40			
30/09/2020	3032	130/2020	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 825 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1193, pela aquisição ou serviços prestados com desinstalação e instalação de uma central de ar-condicionado de 12k na sala da Gerencia Administrativa/Licitação		217,98			
30/09/2020	3034	129/2020	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 826 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1194 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção corretiva e preventiva das centrais de Ar Condicionado dos setores CPD e Gerencia Administrativa.		678,16			
30/09/2020	3035		Valor referente a repasse do IRRF S/ Férias da servidora Livia Belchior Gomes de Matos, durante o exercício 2019.		360,01			
30/09/2020	3037	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 827 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 09/2020, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 09/2020.		2.750,26			
30/09/2020	3038	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 827 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 09/2020, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 09/2020.).		53,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	3039	022/2020	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 747 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1170, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		1.495,21			
30/09/2020	3041	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 747 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1170, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		888,59			
30/09/2020	3043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	15.500,17				
30/09/2020	3044		Valor referente a receita a classificar nessa data.	957,10				
Acumulado até o dia:						2.951.788,23	2.951.788,23	0,00
01/10/2020	3089		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	89.849,21				
01/10/2020	3091	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
01/10/2020	3092		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		89.977,60			
01/10/2020	3410	127/2020	Devolução N.º 762 em 01/10/2020 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 14/09/2020 até 13/10/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	134,84				
Acumulado até o dia:						3.041.772,28	3.041.772,28	0,00
02/10/2020	3093		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.539,27				
02/10/2020	3094		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.539,27			
Acumulado até o dia:						3.043.311,55	3.043.311,55	0,00
05/10/2020	3074	046/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 830 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Quixadá/CE no dia 07 de Outubro/2020, conforme portaria 045/2020.		147,00			
05/10/2020	3095		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.512,71				
05/10/2020	3097	090/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 834 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 02 (DUAS) diárias e meia por ocasião da participação na Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dia 07 de Outubro/2020 na Cidade de Brasília/DF, conforme portaria CRO-CE 044/2020.		1.750,00			
05/10/2020	3099	090/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 835 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de auxílio traslado por ocasião da participação na Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, nos dia 07 de Outubro/2020 na Cidade de Brasília/DF, conforme portaria CRO-CE 044/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	3102	137/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 04/11/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
05/10/2020	3105	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 837 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 372449, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional Sobral.		186,03			
05/10/2020	3107	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 838 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14881073, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020. ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.208,36			
05/10/2020	3108	001/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 838 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14881073, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020. ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;).		543,56			
05/10/2020	3109		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.422,24				
Acumulado até o dia:						3.052.246,50	3.052.246,50	0,00
06/10/2020	3077	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 831 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Quixadá/CE no dia 07 de Outubro/2020, conforme portaria 045/2020.		147,00			
06/10/2020	3086	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 832 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará, nos dias 07 e 08 de Outubro/2020, conforme portaria 046/2020.		441,00			
06/10/2020	3110		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.553,89				
06/10/2020	3112	133/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 839 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela restituição de valor pago emergencialmente pelo servidor, conforme nota fiscal e comprovante.		380,00			
06/10/2020	3113		Valor referente a transferência indevida a JOSE LUCAS DE BRITO.		245,00			
06/10/2020	3115	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		41,80			
06/10/2020	3116		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.299,09			
Acumulado até o dia:						3.060.800,39	3.060.800,39	0,00
07/10/2020	3117		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.795,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	3119	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 09/2020, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		1.578,56			
07/10/2020	3129		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.971,52			
07/10/2020	3131	135/2020	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 843 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária por cumprimento de fiscalização ao município de Quixadá/CE no dia 07 de Outubro/2020, conforme portaria 045/2020.		245,00			
Acumulado até o dia:						3.067.595,47	3.067.595,47	0,00
08/10/2020	3132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.376,05				
08/10/2020	3134	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
08/10/2020	3136	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 845 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Reriutaba, no dia 09 de Outubro/2020, conforme portaria 047/2020.		147,00			
08/10/2020	3137		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.218,60			
Acumulado até o dia:						3.071.971,52	3.071.971,52	0,00
09/10/2020	3122		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.277,29				
09/10/2020	3123		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.277,29			
Acumulado até o dia:						3.076.248,81	3.076.248,81	0,00
13/10/2020	3124		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.629,95				
13/10/2020	3126	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
13/10/2020	3127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	22.274,87				
13/10/2020	3139	134/2020	Pago a DEUSIMAR DE SOUSA, liquidação 846 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a DEUSIMAR DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados 01 (UM) Toner para impressora da Delegacia do CRO/Sobral.		100,00			
13/10/2020	3142	138/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 12/11/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
13/10/2020	3146	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 848 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, concessão de Auxílio representação no período de 16 a 31 de março/2020 conforme despacho da Fiscalização do CRO-CE.		700,00			
13/10/2020	3148	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 849 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 454 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 10/2020.		2.970,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	3150	136/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 850 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pelo pagamento de Auxílio Representação durante o mês de Setembro/2020, em função do acompanhamento juntamente com a equipe de fiscalização do CRO-CE em suas ações.		700,00			
13/10/2020	3152	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 851 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1224, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		12.589,99			
13/10/2020	3155	139/2020	Suprimento de fundo de 13/10/2020 até 12/11/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
13/10/2020	3158	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 853 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		698,07			
13/10/2020	3159		Valor referente a repasse do ISS, Mês 09/2020		2.551,69			
13/10/2020	3161	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 854 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01(uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Cruz, nos dias 14 e 15 de Outubro/2020, conforme portaria 048/2020.		441,00			
13/10/2020	3163	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 855 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 210868 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		3.631,32			
13/10/2020	3164	022/2020	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 851 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1224, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		1.462,30			
Acumulado até o dia:						3.103.153,63	3.103.153,63	0,00
14/10/2020	3128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.588,10				
14/10/2020	3166	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 856 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.		249,20			
14/10/2020	3168	053.1/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 857 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.		280,00			
14/10/2020	3170	053.1/2020	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 858 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.		249,20			
14/10/2020	3172	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 859 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.		249,20			
14/10/2020	3174	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 860 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	3177	140/2020	Suprimento de fundo de 14/10/2020 até 13/11/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
14/10/2020	3181	141/2020	Suprimento de fundo de 14/10/2020 até 13/11/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
14/10/2020	3184	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		31,35			
14/10/2020	3185		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		2.629,95			
Acumulado até o dia:						3.107.741,73	3.107.741,73	0,00
15/10/2020	3186		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.423,07				
15/10/2020	3189	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 864 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1847,pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Setembro/2020.		2.984,26			
15/10/2020	3191	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 865 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		400,00			
15/10/2020	3193	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 866 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089423021 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		82,33			
15/10/2020	3195	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 867 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089432885 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		499,14			
15/10/2020	3197	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 868 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089436072 ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		613,12			
15/10/2020	3199	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 869 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020/9144 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2020.		140,35			
15/10/2020	3201	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 870 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 331252789 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		243,30			
15/10/2020	3203	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 871 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 10/2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		465,40			
15/10/2020	3205	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 872 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19456, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2020		910,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	3207	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 873 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
15/10/2020	3209	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 874 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		368,84			
15/10/2020	3211	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 875 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		237,67			
15/10/2020	3213	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 876 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		3.186,94			
15/10/2020	3215	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 877 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 319076 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2020.		2.227,40			
15/10/2020	3216	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 851 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1224, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		888,59			
15/10/2020	3218	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 878 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1150420123-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
15/10/2020	3220	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 879 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.046,80			
15/10/2020	3222	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 880 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
15/10/2020	3224	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
15/10/2020	3228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.627,05				
15/10/2020	3229		Referente a pagamento dos impostos federais da empresa FORTES INFORMATICA NF 316481.		10,01			
Acumulado até o dia:						3.124.791,85	3.124.791,85	0,00
16/10/2020	3230		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	9.874,92				
16/10/2020	3231		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		9.874,92			
Acumulado até o dia:						3.134.666,77	3.134.666,77	0,00
19/10/2020	3232		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.208,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	3234	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 882 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 316481 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
19/10/2020	3236		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.013,88			
Acumulado até o dia:						3.138.875,31	3.138.875,31	0,00
20/10/2020	3237		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.175,68				
20/10/2020	3239	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 883 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Camocim, nos dias 21 de Outubro/2020, conforme portaria 49/2020.		147,00			
20/10/2020	3241	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 884 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
20/10/2020	3258		Referente a repasse do INSS S/ folha 09/2020		4.890,37			
20/10/2020	3260	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 885 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 09/2020 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		12.333,76			
20/10/2020	3262	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 886 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
20/10/2020	3264	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
20/10/2020	3265		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	15.481,21				
20/10/2020	3513	011/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 827 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 09/2020, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 09/2020.).		346,50			
20/10/2020	3514	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 805 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.).		30,80			
20/10/2020	3515	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 809 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	3516	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 806 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.).		61,60			
20/10/2020	3517	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 740 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.).		30,80			
20/10/2020	3518	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 814 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.).		30,80			
20/10/2020	3519	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 739 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.).		30,80			
20/10/2020	3520	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 813 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.).		30,80			
20/10/2020	3521	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 812 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.).		30,80			
20/10/2020	3522	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 811 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 24/09/2020.).		30,80			
20/10/2020	3523	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 770 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.).		30,80			
20/10/2020	3524	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES , liquidação 807 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e instrução da Comissão de Ética no mês de Setembro/2020.).		92,40			
20/10/2020	3525	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 771 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.).		30,80			
20/10/2020	3526	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 772 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.).		30,80			
20/10/2020	3527	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a José Maria Sampaio Menezes Junior, liquidação 725 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 27/08/2020.).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	3528	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 781 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 10/09/2020.).		30,80			
Acumulado até o dia:						3.157.532,20	3.157.532,20	0,00
21/10/2020	3266		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.665,60				
21/10/2020	3503		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.305,15			
21/10/2020	3530	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
21/10/2020	3532	121/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 902 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Auxílio Representação em função do acompanhamento da Fiscal Ilana Barbosa de Oliveira em procedimentos de fiscalização nos dias 08 e 09 de Outubro/2020		350,00			
Acumulado até o dia:						3.160.197,80	3.160.197,80	0,00
22/10/2020	3504		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.069,27			
22/10/2020	3533		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.631,77				
22/10/2020	3535	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 903 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1006 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 2020.		428,38			
22/10/2020	3536	026/2020	Referente a pagamento Protesto do 1º Ofício de notas desta cidade de fortaleza a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 903 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1006 , pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2020.		134,12			
Acumulado até o dia:						3.162.829,57	3.162.829,57	0,00
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de outubro/2020.		4.256,39			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de outubro/2020.		2.503,55			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês de outubro/2020.		2.170,69			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de outubro/2020.		1.920,12			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de outubro/2020.		4.112,33			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de outubro/2020.		1.630,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de outubro/2020.		1.364,00			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de outubro/2020.		5.657,70			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de outubro/2020.		3.184,28			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês de outubro/2020.		2.979,22			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de outubro/2020.		2.408,56			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de outubro/2020.		3.742,06			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês de outubro/2020.		1.753,47			
23/10/2020	3364		Referente a pagamento do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de outubro/2020.		3.042,87			
23/10/2020	3374	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Graça, no dia 26 de Outubro/2020, conforme portaria 050/2020.		147,00			
23/10/2020	3414	137/2020	Devolução N.º 853 em 23/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 04/11/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	101,78				
23/10/2020	3505		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	47.929,39				
23/10/2020	3540		Referente a repasse do IRRF S/ folha 10/2020.		2.351,68			
23/10/2020	3542	012/2019	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 905 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o 10/2020.		960,80			
23/10/2020	3546	012/2020	Pago a GABRIEL BARBOSA, liquidação 906 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o 10/2020.		930,80			
23/10/2020	3548	012/2020	Pago a LALESKA DE PAULA, liquidação 907 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o 10/2020.		1.057,00			
23/10/2020	3550	012/2020	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 908 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa Estagiário durante o 10/2020.		960,80			
23/10/2020	3552	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o 09/2020.		488,40			
23/10/2020	3554	042/2020	Pago a ILANA MARA , liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionário (a) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
23/10/2020	3556	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO , liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionário (a) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		170,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	3558	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA , liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionário (a) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
23/10/2020	3560	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionário (a) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
23/10/2020	3562	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO , liquidação do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionário (a) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,00			
23/10/2020	3564	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		131,85			
23/10/2020	3565		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.069,44				
Acumulado até o dia:						3.211.930,18	3.211.930,18	0,00
26/10/2020	3506		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	718,68				
26/10/2020	3567	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
26/10/2020	3568		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.037,74				
26/10/2020	3580	142/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 26/11/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
26/10/2020	3583	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 920 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de São Benedito, no dia 27 de Outubro/2020, conforme portaria 051/2020.		147,00			
26/10/2020	3585	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 921 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o 10/2020.		801,83			
26/10/2020	3588	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 922 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento DAE carta precatório na comarca de Aurora		47,14			
Acumulado até o dia:						3.213.686,60	3.213.686,60	0,00
27/10/2020	3507		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.558,45			
27/10/2020	3569		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.528,45				
27/10/2020	4391	131/2020	Devolução N.º 794 em 27/10/2020 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 21/09/2020 até 20/10/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO .	30,00				
Acumulado até o dia:						3.216.245,05	3.216.245,05	0,00
28/10/2020	3508		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	178,93				
28/10/2020	3570		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.192,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	3572	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		41,80			
28/10/2020	3590	075/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 923 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela concessão de Auxílio Translado para participar da 2ª Plenária de prestações de contas do exercício de 2020 no dia 30/10/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 054/2020		350,00			
28/10/2020	3592	075/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 924 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de Meia Diária para participar da 2ª Plenária de prestações de contas do exercício de 2020 no dia 30/10/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 054/2020		245,00			
28/10/2020	3595	143/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 925 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela de valores pagos com passagens conforme comprovantes		225,29			
28/10/2020	3598	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.		249,20			
28/10/2020	3600	053.1/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.		249,20			
28/10/2020	3602	053.1/2020	Pago a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.		280,00			
28/10/2020	3604	053.1/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.		280,00			
28/10/2020	3606	053.1/2020	Pago a AJOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.		249,20			
28/10/2020	3608	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 931 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		484,00			
28/10/2020	3610	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 932 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		288,00			
28/10/2020	3612	070/2020	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 933 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para participar da 2ª Plenária de prestações de contas do exercício de 2020 no dia 30/10/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 054/2020		245,00			
28/10/2020	3614	070/2020	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de Auxílio Translado para participar da 2ª Plenária de prestações de contas do exercício de 2020 no dia 30/10/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 054/2020		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	3615		Referente a repasse dos impostos federais referente a Nota Fiscal nº 4233, Empresa GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.		1.452,66			
28/10/2020	3615		Referente a repasse dos impostos federais referente a Nota Fiscal nº 4232, Empresa GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.		382,53			
Acumulado até o dia:						3.221.616,93	3.221.616,93	0,00
29/10/2020	3509		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.114,04				
29/10/2020	3573		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.434,93				
29/10/2020	3618	062/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 935 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2949 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de artigos e materiais de higiene para o CRO/CE.		3.474,00			
29/10/2020	3621	144/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 936 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12712, pela aquisição ou serviços prestados com a seguinte divulgação: Aviso de 11 (onze) acórdões nos jornais		7.674,97			
29/10/2020	3624	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 937 do empenho 232, Cheque 856.925, Recibo, concessão de Auxílio representação o qual participou das ações e atos fiscalizatórios na Região do Cariri no período de 16 a 30/09/2020..		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.234.165,90	3.234.165,90	0,00
30/10/2020	3510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.160,85				
30/10/2020	3538	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1117 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2020.		459,61			
30/10/2020	3539	026/2020	Referente a pagamento Protesto do 1º Ofício de notas desta cidade de fortaleza a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 904 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1117 , pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço físico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2020.		136,20			
30/10/2020	3574		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.643,75				
30/10/2020	3576	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		8,44			
30/10/2020	3626	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 938 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 27136, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
30/10/2020	3628	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 939 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		64,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	3630	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 940 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4233, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 10/2020.		17.795,71			
30/10/2020	3632	053/2020	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 940 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4233, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 10/2020.).		2.147,41			
30/10/2020	3634	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 941 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4232, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 10/2020.		4.599,25			
30/10/2020	3636	053/2020	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 941 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4232, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o 10/2020.).		652,37			
30/10/2020	3638	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 942 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 10/2020, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 10/2020.		2.750,26			
30/10/2020	3639	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 942 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 10/2020, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 10/2020.).		53,24			
30/10/2020	3641	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 943 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000478476;15984713;15984713 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacias regionais de Quixadá e Sobral.		182,79			
30/10/2020	3642		Referente a repasse dos impostos federais referente a Nota Fiscal nº 13993, Empresa SEGURO SEGURANÇA.		229,60			
30/10/2020	3642		Referente a repasse do INSS referente a Nota Fiscal nº 13993, Empresa SEGURO SEGURANÇA.		447,02			
30/10/2020	3645	070/2020	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 01 (UMA) diária para participar da 2ª Plenária de prestações de contas do exercício de 2020 no dia 30/10/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 054/2020		490,00			
Acumulado até o dia:						3.264.970,50	3.264.970,50	0,00
03/11/2020	3654		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	22.238,39				
03/11/2020	3656	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 945 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE para pagamento com Estagiários durante o 10/2020.		478,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	3658	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 946 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		76,00			
03/11/2020	3660	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 947 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 464, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o 10/2020.		6.603,00			
03/11/2020	3662	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 948 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento com Postagens durante o 10/2020.		2.688,79			
03/11/2020	3665	075/2020	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 949 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) Diária para participar da 2ª Plenária de prestações de contas do exercício de 2020 no dia 30/10/2020, na Cidade de Fortaleza/CE na sede do CROCE conforme portaria 054/2020		490,00			
03/11/2020	3668	104/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 950 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela restituição de valores referentes a despesas com alimentação nos dias 21 e 22 de outubro/2020 em função do treinamento do novo sistema operacional do CRO-CE.		48,00			
03/11/2020	3670	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o 10/2020.		41,80			
03/11/2020	3671		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.812,68			
Acumulado até o dia:						3.287.208,89	3.287.208,89	0,00
04/11/2020	3672		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	24.935,05				
04/11/2020	3674	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 952 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itarema, no dia 04 de Novembro/2020, conforme portaria 056/2020.		147,00			
04/11/2020	3676	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
04/11/2020	3677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		24.777,60			
Acumulado até o dia:						3.312.143,94	3.312.143,94	0,00
05/11/2020	3678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.170,70				
05/11/2020	3680	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 954 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itarema, no dia 05 de Novembro/2020, conforme portaria 057/2020.		147,00			
05/11/2020	3682	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 955 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1500717, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		4.972,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	3684	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
05/11/2020	3685	017/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 22, Cheque 856.923, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo repasse de 1/3 da arrecadação durante o exercício de 2019.		125.184,80			
05/11/2020	3686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	130.023,91				
05/11/2020	3765	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 982 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13993, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 10/2020.		3.305,89			
05/11/2020	3769	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 983 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13994, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 10/2020.		573,77			
Acumulado até o dia:						3.446.338,55	3.446.338,55	0,00
06/11/2020	3687		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.574,74				
06/11/2020	3688		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		1.564,08			
06/11/2020	3691	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
06/11/2020	3694	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 958 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o 10/2020.		1.578,56			
06/11/2020	3696	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 959 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia diária para realizar fiscalização no Município de Monsenhor Tabosa, nos dias 09 e 10 de Novembro/2020, conforme portaria 058/2020.		441,00			
06/11/2020	4377	142/2020	Devolução N.º 936 em 06/11/2020 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 27/10/2020 até 26/11/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	19,35				
Acumulado até o dia:						3.449.932,64	3.449.932,64	0,00
09/11/2020	3689		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.164,82				
09/11/2020	4300	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
09/11/2020	4301		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,		10.158,37			
Acumulado até o dia:						3.460.097,46	3.460.097,46	0,00
10/11/2020	3702		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.306,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	3705	147/2020	Suprimento de fundo de 10/11/2020 até 09/12/2020 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
10/11/2020	3708	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 962 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 458, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o 11/2020.		2.970,00			
10/11/2020	3711	148/2020	Suprimento de fundo de 10/11/2020 até 09/12/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/11/2020	3714	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 964 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Irauçuba, no dia 12 de Novembro/2020, conforme portaria 060/2020.		147,00			
10/11/2020	3715		Referente a repasse do iss mês 10/2020		2.750,78			
10/11/2020	3718	149/2020	Suprimento de fundo de 10/11/2020 até 09/12/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
10/11/2020	3720	001/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 955 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1500717, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;).		581,02			
10/11/2020	3722	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 966 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Boleto, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		698,07			
10/11/2020	3724	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
10/11/2020	3725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.261,37				
Acumulado até o dia:						3.468.665,23	3.468.665,23	0,00
11/11/2020	3726		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.053,81				
11/11/2020	3728	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 968 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Irauçuba, no dia 11 de Novembro/2020, conforme portaria 059/2020.		147,00			
11/11/2020	3731	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 969 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		249,20			
11/11/2020	3733	053.1/2020	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 970 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		280,00			
11/11/2020	3735	053.1/2020	Pago a PATRICIA MARIA C OLIVEIRA, liquidação 971 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	3736	053.1/2020	Estorno do pagamento 989 pago a CONSELHEIROS CRO CE, empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.	498,40				
11/11/2020	3738	053.1/2020	Pago a PATRICIA MARIA C OLIVEIRA, liquidação do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		498,40			
11/11/2020	3740	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 973 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		747,60			
11/11/2020	3742	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		747,60			
11/11/2020	3756	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 980 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1849, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Outubro/2020.		9.967,15			
11/11/2020	3758	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		41,80			
11/11/2020	3759		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.624,94				
Acumulado até o dia:						3.481.842,38	3.481.842,38	0,00
12/11/2020	3760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.833,23				
12/11/2020	3761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.833,23			
Acumulado até o dia:						3.487.675,61	3.487.675,61	0,00
13/11/2020	3834		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.643,42				
13/11/2020	3835		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.012,63			
13/11/2020	4311	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1159 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		243,30			
13/11/2020	4313	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1160 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		184,70			
13/11/2020	4315	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		3.252,60			
13/11/2020	4403	141/2020	Devolução N.º 879 em 13/11/2020 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 14/10/2020 até 13/11/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	49,81				
Acumulado até o dia:						3.494.368,84	3.494.368,84	0,00
16/11/2020	3780	151/2020	Suprimento de fundo de 16/11/2020 até 15/12/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	3783	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 987 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19781 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/2020		910,00			
16/11/2020	3786	152/2020	Pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, liquidação 988 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4105 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços de confecção de 01 (um) Banner em lona personalizado com logomarca do CRO-CE.		215,60			
16/11/2020	3789	153/2020	Suprimento de fundo de 16/11/2020 até 15/12/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
16/11/2020	3792	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 990 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o exercício de 2020.		365,26			
16/11/2020	3794	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 991 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , FATURA 325798 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2020.		2.227,40			
16/11/2020	3796	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 992 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 661720 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
16/11/2020	3798	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 993 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		363,91			
16/11/2020	3800	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 994 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
16/11/2020	3802	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 995 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		362,11			
16/11/2020	3804	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 996 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		606,37			
16/11/2020	3806	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 997 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		76,81			
16/11/2020	3808	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 998 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1173 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 2020.		459,38			
16/11/2020	3810	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 999 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2020.		140,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	3836		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.363,05				
16/11/2020	3837		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.545,51				
16/11/2020	4321	168/2020	Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 1162 do empenho 293, Cheque 856.927, Nota Fiscal 2 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. .		1.780,00			
16/11/2020	4324	062/2020	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1163 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/CE.		2.955,00			
16/11/2020	4326	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1164 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.508.277,40	3.508.277,40	0,00
17/11/2020	3745	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 975 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		249,20			
17/11/2020	3747	053.1/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 976 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		280,00			
17/11/2020	3749	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 977 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		249,20			
17/11/2020	3751	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 978 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		249,20			
17/11/2020	3753	053.1/2020	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 979 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.		249,20			
17/11/2020	3770		Valor referente a regularização de transferência indevida a JOSE LUCAS DE BRITO.	245,00				
17/11/2020	3812	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1000 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 321394 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
17/11/2020	3813	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1000 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 321394 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.).		10,01			
17/11/2020	3815	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1001 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Acaraú, nos dias 18 e 19 de Novembro/2020, conforme portaria 063/2020.		441,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	3818	154/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 1002 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12852 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação no DOU - Diário Oficial da União, o edital CRO/CE Nº 002/2020, referente a Assembleia- Geral para escolha do Delegado Eleitor CRO-CE		978,12			
17/11/2020	3820	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 1003 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/11/2020	3822	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 1004 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/11/2020	3824	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 1005 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.046,80			
17/11/2020	3826	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		41,80			
17/11/2020	3838		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	77,79				
17/11/2020	4317		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	4.016,00				
Acumulado até o dia:						3.512.616,19	3.512.616,19	0,00
18/11/2020	4308		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,		5.721,26			
18/11/2020	4318		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	5.721,26				
Acumulado até o dia:						3.518.337,45	3.518.337,45	0,00
19/11/2020	3841		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.769,56				
19/11/2020	3842		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.066,67				
19/11/2020	3893	011/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 942 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 10/2020, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 10/2020.).		346,50			
19/11/2020	3894	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 859 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.).		30,80			
19/11/2020	3895	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 856 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.).		30,80			
19/11/2020	3896	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 926 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	3897	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a AJOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 930 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.).		30,80			
19/11/2020	3898	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 927 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 22/10/2020.).		30,80			
19/11/2020	3899	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 860 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.).		30,80			
19/11/2020	3900	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 858 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA 08/10/2020.).		30,80			
19/11/2020	3901		Referente a repasse do INSS durante o mês 10/2020.		5.115,17			
19/11/2020	3903	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 10/2020 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		12.158,96			
Acumulado até o dia:						3.536.173,68	3.536.173,68	0,00
20/11/2020	3843		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.533,17				
20/11/2020	3844		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.032,11			
20/11/2020	3846	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
20/11/2020	3905	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1018 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Morrinhos, no dia 23 de Novembro/2020, conforme portaria 064/2020.		147,00			
20/11/2020	3907	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1019 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
20/11/2020	3909	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1020 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4983 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
Acumulado até o dia:						3.538.706,85	3.538.706,85	0,00
23/11/2020	3847		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.748,02				
23/11/2020	3848		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.748,02			
Acumulado até o dia:						3.543.454,87	3.543.454,87	0,00
24/11/2020	3849		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.691,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	3851	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
24/11/2020	3852		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.734,04			
24/11/2020	3912	155/2020	Suprimento de fundo de 24/11/2020 até 23/12/2020 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
24/11/2020	3915	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1022 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização no Município de Itapajé, no dia 25 de Novembro/2020, conforme portaria 065/2020.		147,00			
Acumulado até o dia:						3.551.146,36	3.551.146,36	0,00
25/11/2020	3828	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		135,85			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês 11/2020.		1.364,00			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês 11/2020.		5.657,70			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês 11/2020.		3.742,06			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês 11/2020.		1.630,30			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês 11/2020.		2.408,56			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE durante o mês 11/2020.		2.979,22			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) karisie figueiredo jorge durante o mês 11/2020.		2.503,55			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO durante o mês 11/2020.		1.753,47			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês 11/2020.		4.256,39			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANCA durante o mês 11/2020.		3.042,87			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês 11/2020.		3.184,28			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês 11/2020.		1.920,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês 11/2020.		4.106,34			
25/11/2020	3829		Referente a pagamento de salario do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês 11/2020.		2.170,69			
25/11/2020	3853		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.534,95				
25/11/2020	3854		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	38.250,62				
25/11/2020	3917	012/2020	Pago a LUCAS ALEXANDRE, liquidação 1023 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o NOVEMBRO de 2020.		967,20			
25/11/2020	3919	012/2020	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 1024 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o NOVEMBRO de 2020.		967,20			
25/11/2020	3921	145/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1025 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, para pagamento de Auxílio Representação em função do seu acompanhamento em procedimentos de Fiscalização realizado no dia 27/10/2020.		175,00			
25/11/2020	3922		Ref a repasse do IRRF S/ folha 10/2020		2.351,68			
25/11/2020	3926	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADRE, liquidação 1026 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
25/11/2020	3928	012/2020	Pago a LALESKA DE PAULA, liquidação 1027 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o NOVEMBRO de 2020.		1.066,00			
25/11/2020	3930	012/2020	Pago a PEDRO YURI, liquidação 1028 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o NOVEMBRO de 2020.		834,40			
25/11/2020	3932	012/2020	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 1029 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o NOVEMBRO de 2020.		967,20			
25/11/2020	3934	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1030 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		488,84			
25/11/2020	3936	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1031 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
25/11/2020	3938	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		120,95			
25/11/2020	4328	121/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de Auxilio Representação em função do acompanhamento da Fiscal Ilana Barbosa de Oliveira em procedimentos de fiscalização no dia 11 de Novembro/2020		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.600.931,93	3.600.931,93	0,00
26/11/2020	3855		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.706,56				
26/11/2020	3857	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		31,35			
26/11/2020	3858		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		9.398,41			
26/11/2020	3941	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.		249,20			
26/11/2020	3943	053.1/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.		249,20			
26/11/2020	3945	053.1/2020	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1035 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.		280,00			
26/11/2020	3947	053.1/2020	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO , liquidação 1036 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.		249,20			
26/11/2020	3949	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.		249,20			
Acumulado até o dia:						3.611.638,49	3.611.638,49	0,00
27/11/2020	3859		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.155,72				
27/11/2020	3860		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.235,73			
27/11/2020	4384	148/2020	Devolução N.º 981 em 27/11/2020 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 10/11/2020 até 09/12/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	80,01				
Acumulado até o dia:						3.616.874,22	3.616.874,22	0,00
30/11/2020	3861		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.638,34				
30/11/2020	3863	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
30/11/2020	3864		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.642,10			
30/11/2020	3951	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1038 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 28551, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3955	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1039 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE para pagamento com Estagiários durante o exercício de 2020.		152,68			
30/11/2020	3957	017/2020	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE para pagamento com Estagiários durante o exercício de 2020.		325,44			
30/11/2020	4330		Ref a receita a classificar nessa data.	276,83				
Acumulado até o dia:						3.625.789,39	3.625.789,39	0,00
01/12/2020	3839		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	50.102,23				
01/12/2020	3869	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		31,35			
01/12/2020	3870		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		39.589,06			
01/12/2020	3959	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1041 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 467 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o exercício 2020.		6.603,00			
01/12/2020	3960		Referente a repasse do IRRF de Francisco Junior de Queiroz da Silva.		53,24			
01/12/2020	3966	089/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1043 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela restituição de valores pagos com Custas Processuais.		131,94			
01/12/2020	3969	156/2020	Pago a WALLISSON VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação 1044 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a WALLISSON VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES, pela restituição de valores pagos indevido ao CRO-CE.		503,52			
01/12/2020	3972	157/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 30/12/2020 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
01/12/2020	3975	009/2019	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1046 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, para pagamento do VALE TRANSPORTE dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		849,20			
01/12/2020	3977	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 1047 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		150,00			
01/12/2020	3979	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1047 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
01/12/2020	3982	158/2020	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 30/12/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	3985	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1050 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		801,83			
Acumulado até o dia:						3.675.891,62	3.675.891,62	0,00
02/12/2020	3871		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.664,45				
02/12/2020	3872		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	25.535,85				
02/12/2020	3987	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4335 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.		4.813,43			
02/12/2020	3989	053/2020	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1052 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4363 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.		19.001,00			
02/12/2020	3990	053/2020	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 1051 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4335 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.).		682,75			
02/12/2020	3991	053/2020	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 1052 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4363 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.).		2.307,06			
02/12/2020	3993	018/2020	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1053 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME para pagamento com Postagens durante o exercício de 2020.		2.396,06			
Acumulado até o dia:						3.705.091,92	3.705.091,92	0,00
03/12/2020	3873		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.710,72				
03/12/2020	3962	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1042 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, para pagamento com Assessoria Contábil durante o 11/ 2020.		2.750,26			
03/12/2020	4309		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,		1.965,58			
03/12/2020	4395	151/2020	Devolução N.º 1004 em 03/12/2020 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 16/11/2020 até 15/12/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	5,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.709.807,76	3.709.807,76	0,00
04/12/2020	3874		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.164,46				
04/12/2020	3876	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
04/12/2020	3877		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.692,73			
04/12/2020	3996	159/2020	Suprimento de fundo de 04/12/2020 até 30/12/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
04/12/2020	3999	150/2020	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 1055 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de 04 (quatro) diárias e meia para realizar atividades relacionadas a Delegacia CRO-CE de Juazeiro do Norte, período de 07 a 11 de Dezembro/2020, conforme portaria CRO-CE nº 069/2020.		1.617,00			
04/12/2020	4001	150/2020	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 1056 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de auxílio traslado para realizar atividades relacionadas a Delegacia CRO-CE de Juazeiro do Norte, período de 07 a 11 de Dezembro/2020, conforme portaria CRO-CE nº 069/2020.		350,00			
04/12/2020	4006	059/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1058 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento DAE carta precatório na comarca de Varzea Alegre e Araripe		94,28			
Acumulado até o dia:						3.714.972,22	3.714.972,22	0,00
07/12/2020	3878		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.580,58				
07/12/2020	3879		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.762,73				
07/12/2020	4003	001/2020	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1057 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15132732 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;		5.794,75			
07/12/2020	4008	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1059 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		1.578,56			
07/12/2020	4010	004/2020	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 1060 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 458 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria de Licitação durante o exercício de 2020.		2.970,00			
Acumulado até o dia:						3.725.315,53	3.725.315,53	0,00
08/12/2020	3880		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.406,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	3882	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
08/12/2020	3883		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.642,79			
08/12/2020	4013	160/2020	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 1061 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12907 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação no DOU - Diário Oficial da União, referente a publicação do extrato de decisão do processo 18555		753,39			
Acumulado até o dia:						3.729.722,16	3.729.722,16	0,00
09/12/2020	3884		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.425,65				
09/12/2020	3885		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.413,49			
09/12/2020	4332		Ref a TED - Levant Deposito Judic	1.987,84				
Acumulado até o dia:						3.735.135,65	3.735.135,65	0,00
10/12/2020	3886		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.578,78				
10/12/2020	3887		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.984,80				
10/12/2020	4015	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1062 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		698,07			
10/12/2020	4016		Referente a repasse do ISS, 11/2020		3.140,51			
10/12/2020	4019	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação do empenho 275, Cheque 856.929, Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, concessão de Auxílio representação o qual participou das ações e atos fiscalizatórios na Região do Cariri no periodo Outubro e Novembro/2020 conforme despacho fiscalização.		4.725,00			
Acumulado até o dia:						3.743.699,23	3.743.699,23	0,00
11/12/2020	3888		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.494,28				
11/12/2020	3889		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.494,28			
Acumulado até o dia:						3.748.193,51	3.748.193,51	0,00
14/12/2020	3890		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.759,11				
14/12/2020	3891		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.759,11			
Acumulado até o dia:						3.751.952,62	3.751.952,62	0,00
15/12/2020	3892		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.881,68				
15/12/2020	4027		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.881,68			
Acumulado até o dia:						3.757.834,30	3.757.834,30	0,00
16/12/2020	4028		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.462,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	4029		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		9.462,60			
Acumulado até o dia:						3.767.296,90	3.767.296,90	0,00
17/12/2020	4030		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.605,07				
17/12/2020	4031		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	35.359,87				
17/12/2020	4033	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		20,90			
17/12/2020	4065	040/2020	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1072 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 20172 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/2020		910,00			
17/12/2020	4068	065/2020	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1073 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1860 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 Novembro/2020.		4.314,19			
17/12/2020	4070	007/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 1074 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ para pagamento de Água durante o 12/2020.		521,00			
17/12/2020	4072	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1075 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA 12/2020 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		420,00			
17/12/2020	4075	052/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1076 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Tianguá, no dia 17 de Dezembro/2020, conforme portaria 075/2020.		147,00			
17/12/2020	4077	030/2020	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1077 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2020/11365 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2020.		140,35			
17/12/2020	4079	044/2020	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1078 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a sede do CRO-CE durante o exercício de 2020.		241,34			
17/12/2020	4081	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1079 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		377,43			
17/12/2020	4086	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1081 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		176,71			
17/12/2020	4088	015/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1082 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		713,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	4090	045/2020	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1083 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 325487 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.		194,66			
17/12/2020	4092	010/2020	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 1084 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 887890 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, para pagamento do VALE ALIMENTAÇÃO dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.067,30			
17/12/2020	4094	026/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1288 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 2020.		372,31			
17/12/2020	4097	26/2020	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 1086 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1288 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 2020.		86,64			
17/12/2020	4099	016/2020	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 1087 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1186729608-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		329,07			
17/12/2020	4101	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1088 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		3.175,71			
17/12/2020	4103	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1089 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		250,12			
17/12/2020	4105	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1090 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o exercício de 2020.		416,08			
17/12/2020	4107	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 1091 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		1.046,80			
17/12/2020	4109	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 1092 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/12/2020	4111	014/2020	Pago a CLARO S/A, liquidação 1093 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		174,80			
17/12/2020	4117	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1095 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14126 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.		748,52			
17/12/2020	4119	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1096 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14124 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.		3.305,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	4407	153/2020	Devolução N.º 1007 em 17/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2020 até 15/12/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	4,30				
17/12/2020	4415	135/2020	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 1168 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para cumprir demandas da fiscalização no município de Tianguá , nos dias 17 e 18 de dezembro/2020, conforme portaria 076/2020.		735,00			
17/12/2020	4418	050/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão pela concessão de 01 (uma) diária e meia para cumprir demandas da fiscalização no município de Tianguá , nos dias 17 e 18 de dezembro/2020, conforme portaria 076/2020.		441,00			
17/12/2020	4421	169/2020	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, pela restituição de valores pagos conforme comprovantes.		250,00			
17/12/2020	4436	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO , liquidação 1036 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.).		30,80			
17/12/2020	4437	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.).		30,80			
17/12/2020	4438	168/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 1162 do empenho 293, Cheque 856.927, Nota Fiscal 2 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.).		220,00			
17/12/2020	4439	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 969 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		30,80			
17/12/2020	4440	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA C OLIVEIRA, liquidação 971 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		61,60			
17/12/2020	4441	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 979 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	4442	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1037 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.).		30,80			
17/12/2020	4443	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 975 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		30,80			
17/12/2020	4444	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 977 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		30,80			
17/12/2020	4445	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1033 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO realizada no dia 19/11/2020.).		30,80			
17/12/2020	4446	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 978 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		30,80			
17/12/2020	4447	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 973 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		92,40			
17/12/2020	4448	053.1/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 974 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no mês de Outubro/2020.).		92,40			
17/12/2020	4449		Referente a repasse do INSS 11/2020.		5.615,80			
17/12/2020	4451	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1173 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		11.749,63			
17/12/2020	4453	016/2020	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI para pagamento de Telefonia durante o exercício de 2020.		109,06			
Acumulado até o dia:						3.807.266,14	3.807.266,14	0,00
18/12/2020	4035	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1066 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		52,27			
18/12/2020	4036		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	22.415,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO).		761,07			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA).		1.643,17			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE).		1.302,08			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (JOSÉ IVONILSON DA SILVA).		877,97			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (VERA LUCIA TELES DE FRANÇA).		1.309,41			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (KARISIE FIGUEIREDO JORGE).		1.130,62			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (ITALLO LIMA CASTRO).		799,09			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (VALDENIR BRAGA TEIXEIRA).		872,46			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (ANTONIO CARLOS FARIAS).		999,00			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA).		743,60			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS).		1.070,08			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS).		2.034,81			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (YGOR VERAS ANDRADE).		1.546,96			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA).		1.644,49			
18/12/2020	4112		Referente a pagamento da parcela final do 13º Salário/2020 (ISABEL PESSOA MAIA).		1.330,95			
18/12/2020	4115	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1083 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 325487 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.).		10,01			
18/12/2020	4120	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1096 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14124 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		447,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	4121	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1095 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14126 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		99,98			
18/12/2020	4122	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1096 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14124 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		229,60			
18/12/2020	4123	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1095 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14126 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		42,27			
18/12/2020	4126		Referente a repasse dos impostos federais (Nota Fiscal 1320 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018).		888,59			
18/12/2020	4129		Referente a repasse do IRRF S/ 13 Salário/2020.		2.352,89			
18/12/2020	4145	001/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1057 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15132732 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o exercício 2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;).		666,82			
18/12/2020	4146	053/2020	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 1052 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4363 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.).		1.552,08			
18/12/2020	4147	053/2020	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 1051 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4335 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados terceirização de mão de obras para o CRO-CE durante o exercício 2020.).		400,32			
18/12/2020	4335		Ref a estorno receita a classificar nessa data.		12,43			
18/12/2020	4335		Ref a receita a classificar nessa data.	12,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	4374	158/2020	Devolução N.º 1067 em 18/12/2020 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 01/12/2020 até 30/12/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	12,43				
18/12/2020	4454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	2.629,23				
18/12/2020	4457	170/2020	Suprimento de fundo de 18/12/2020 até 31/12/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
Acumulado até o dia:						3.832.336,18	3.832.336,18	0,00
21/12/2020	4037		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.704,53				
21/12/2020	4039	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		12,90			
21/12/2020	4040		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.360,66				
21/12/2020	4125	022/2020	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1097 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1320 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.		12.578,81			
21/12/2020	4128	022/2020	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 1097 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1320 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		1.473,48			
Acumulado até o dia:						3.846.401,37	3.846.401,37	0,00
22/12/2020	4041		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.102,91				
22/12/2020	4042		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.676,33			
22/12/2020	4143	161/2020	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 31/12/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
22/12/2020	4150	162/2020	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1103 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.003.073 ref. a Valor empenhado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de botons medindo 25 mm para uso e identificação da Diretoria do CRO-CE.		500,00			
22/12/2020	4152	088/2020	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1104 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 864183 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para as delegacia regional de Sobral.		176,58			
Acumulado até o dia:						3.851.504,28	3.851.504,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	4043		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.524,38				
23/12/2020	4045	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		229,90			
23/12/2020	4046		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	58.956,80				
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) YGOR VERAS ANDRADE.		3.742,06			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA.		1.630,30			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) ISABEL PESSOA MAIA,		3.184,28			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.		2.408,56			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA.		3.042,87			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS.		5.212,53			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.		2.170,69			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.		4.112,34			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.		1.314,44			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) ITALLO LIMA CASTRO.		1.753,47			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA.		1.920,12			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.		4.256,39			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE.		2.979,22			
23/12/2020	4130		Referente a pagamento de folha 12/2020 do Funcionário (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE.		2.503,55			
23/12/2020	4155	092/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1105 do empenho 283, Cheque 856.931, Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, concessão de Auxílio representação no período de 16 a 31 de novembro/2020 conforme despacho da Fiscalização do CRO-CE.		1.575,00			
23/12/2020	4157	060/2020	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1106 do empenho 71, Cheque 856.933, FATURA 333801 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2020.		2.227,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	4159	053.1/2020	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 1107 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.		747,60			
23/12/2020	4161	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1108 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.		747,60			
23/12/2020	4163	053.1/2020	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 1109 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.		280,00			
23/12/2020	4165	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1110 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4167	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1111 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.		498,40			
23/12/2020	4169	053.1/2020	Pago a PATRICIA MARIA C OLIVEIRA, liquidação 1112 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Novembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4171	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1113 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.		249,20			
23/12/2020	4173	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1114 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.		249,20			
23/12/2020	4175	053.1/2020	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 1115 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.		249,20			
23/12/2020	4177	053.1/2020	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, liquidação 1116 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.		280,00			
23/12/2020	4179	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1117 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Reunião Plenária de julgamento no dia 03/12/2020.		249,20			
23/12/2020	4181	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1118 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4183	053.1/2020	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 1119 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.		280,00			
23/12/2020	4185	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1120 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	4187	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1121 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4189	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1122 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.		498,40			
23/12/2020	4191	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1123 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, Audiência de conciliação e Instrução da Comissão de Ética no mês de Dezembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4194	053.1/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA, liquidação 1124 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4196	053.1/2020	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1125 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.		280,00			
23/12/2020	4198	053.1/2020	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1126 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4200	053.1/2020	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 1127 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4202	053.1/2020	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de JETOM, REUNIÃO PLENÁRIA realizadas no dia 17 de Dezembro/2020.		249,20			
23/12/2020	4204	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		482,27			
23/12/2020	4206	012/2020	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 1130 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 12/2020.		964,00			
23/12/2020	4208	012/2020	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 1131 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 12/2020.		964,00			
23/12/2020	4209		Ref a pagamento de férias da servidora LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, periodo de 28/12/2020 a 11/01/2021.		4.069,73			
23/12/2020	4215	012/2020	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 1134 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa da Estagiário durante o 12/2020.		66,66			
23/12/2020	4217	042/2020	Pago a VALDENIR BRAGA, liquidação 1135 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
23/12/2020	4219	042/2020	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 1136 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		288,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	4220		Ref a repasse do IRRF S/ folha 12/2020.		2.182,82			
23/12/2020	4222	042/2020	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1137 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			
23/12/2020	4224	012/2020	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 1138 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa do Estagiário durante o 12/2020.		532,00			
23/12/2020	4226	042/2020	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 1139 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		230,00			
23/12/2020	4228	012/2019	Pago a BEATRIZ DASMACHEN LOPES, liquidação 1140 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa da Estagiária durante o 12/2020.		519,60			
23/12/2020	4230	012/2020	Pago a BEATRIZ DASMACHEN LOPES, liquidação 1141 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento da Bolsa da Estagiária durante o 12/2020.		444,40			
23/12/2020	4232	051/2020	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1142 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5035 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2020.		293,61			
23/12/2020	4235	089/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1143 do empenho 285, Cheque 856.932, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela restituição de valores pagos com Custas Processuais.		1.547,14			
23/12/2020	4237	089/2020	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1144 do empenho 285, Cheque 856.935, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela restituição de valores pagos com Custas Processuais.		1.545,56			
23/12/2020	4253	164/2020	Pago a TOTO AUTO PEÇAS COMERCIAL VAREJISTA, liquidação 1150 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a TOTO AUTO PEÇAS COMERCIAL VAREJISTA, pela aquisição de para-brisa para o veículo Celta Placa OHZ-2050 lotado na delegacia regional de sobral.		376,70			
23/12/2020	4425	042/2020	Pago a ILANA MARA BARBOSA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
23/12/2020	4426		Referente a repasse do IRRF - Férias LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		305,68			
Acumulado até o dia:						3.918.985,46	3.918.985,46	0,00
24/12/2020	4047		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.765,08				
24/12/2020	4049	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		10,45			
24/12/2020	4050		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.222,63			
24/12/2020	4464	012/2020	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, para pagamento da Bolsa dos Estagiários durante o exercício de 2020.		278,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	4466	017/2020	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , Recibo para pagamento com Estagiários durante o exercício de 2020.		253,66			
Acumulado até o dia:						3.926.750,54	3.926.750,54	0,00
28/12/2020	4051		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.281,66			
28/12/2020	4337		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO ,	881,66				
28/12/2020	4338		Ref a receita a classificar nessa data. PIX RECEBIDO	400,00				
Acumulado até o dia:						3.928.032,20	3.928.032,20	0,00
29/12/2020	4052		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.478,61				
29/12/2020	4053		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.478,61			
Acumulado até o dia:						3.938.510,81	3.938.510,81	0,00
30/12/2020	4054		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.902,83				
30/12/2020	4056	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1070 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		62,57			
30/12/2020	4057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	15.723,83				
30/12/2020	4239	011/2020	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento com Assessoria Contábil durante o 12/2020.		2.750,26			
30/12/2020	4240	011/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELAÇÃO DE CRÉDITOS , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1145 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento com Assessoria Contábil durante o 12/2020.).		53,24			
30/12/2020	4243	163/2020	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1146 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pelo pagamento com auxilio representação.		350,00			
30/12/2020	4245	029/2020	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1147 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		801,83			
30/12/2020	4247	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1148 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 470 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o 12/2020.		3.717,09			
30/12/2020	4250	027/2020	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1149 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 470 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Juridica durante o 12/2020.		2.885,91			
30/12/2020	4256	165/2020	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 1151 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Yuri Pereira Bandeira, pela restituição de valor pago com UBER por ocasião da Assembleia para eleição do Delegado Eleitor.		31,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	4257	022/2020	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 222 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 869, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		1.525,80			
30/12/2020	4258	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 222 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 869, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		849,97			
30/12/2020	4259	022/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 397 do empenho 25, Cheque 856.895, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, 01 Agente administrativo de nível II, 01 Auxiliar de serviços gerais no exercício de 2020, conforme termo de contrato nº 013/2018.).		396,80			
30/12/2020	4261	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1152 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14373 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.		453,44			
30/12/2020	4262	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1152 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14373 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		60,57			
30/12/2020	4263	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1152 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14373 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		25,61			
30/12/2020	4266	166/2020	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1153 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados com renovação do seguro da sala da Delegacia Regional da Zona do Cariri.		414,56			
30/12/2020	4267	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 430 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12732 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.).		44,64			
30/12/2020	4269	020/2020	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1154 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 31074 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	4271	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1155 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 211425 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		2.372,50			
30/12/2020	4274	167/2020	Pago a FRANCISCO WELITON GONÇALVES DO NASCIMENTO, liquidação 1156 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 164462 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO WELITON GONÇALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados com desinstalação e instalação completa de uma central de ar condicionado de 23k na delegacia regional de Juazeiro do Norte.		380,00			
30/12/2020	4277	168/2020	Pago a Gabriel Barbosa de Sousa, liquidação do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Barbosa de Sousa, pela restituição de valor pago com UBER por ocasião da Assembleia para eleição do Delegado eleitor.		24,04			
30/12/2020	4278	001/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 724 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14755238 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, referente a pagamento do PLANO DE SAÚDE dos servidores do CRO/CE durante o 09/2020.ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO ;ANTONIO CARLOS FARIAS;GERLYANE MARA DE OLIVEIRA SOUSA;JOSÉ IVONILSON DA SILVA;KARISIE FIGUEIREDO JORGE;MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE;VERA LUCIA TELES FRANÇA;).		497,54			
30/12/2020	4279	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 429 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12728 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.).		229,60			
30/12/2020	4280	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12508, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.).		75,90			
30/12/2020	4281	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 429 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12728 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.).		447,02			
30/12/2020	4282	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 430 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12732 , pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 04/2020.).		18,68			
30/12/2020	4283	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12508, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.).		32,09			
30/12/2020	4284	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 269 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12507, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.).		447,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	4285	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 168 do empenho 48, Cheque 856.832, Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o mês fevereiro/2020.).		10,01			
30/12/2020	4286	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 584 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 303873, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 06/2020.).		10,01			
30/12/2020	4287	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 762 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 312407 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.).		10,01			
30/12/2020	4288	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 327 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 295593 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 04/2020.).		10,01			
30/12/2020	4289	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 882 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 316481 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.).		10,01			
30/12/2020	4290	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 661 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 308038, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 07/2020.).		10,01			
30/12/2020	4291	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 33 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 278940 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.).		10,01			
30/12/2020	4292	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 388 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 299730 ref. a Valor de Empenho complementar a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o exercício de 2020.).		10,01			
30/12/2020	4293	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 291 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 04/2020.).		10,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	4294	045/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 206 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 287091, pela aquisição ou serviços prestados com licença de Sistema para uso do CRO/CE durante o 02/2020.).		10,01			
30/12/2020	4343	028/2019	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2020.		50,00			
30/12/2020	4380	161/2020	Devolução N.º 1120 em 30/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 31/12/2020 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	369,16				
30/12/2020	4399	159/2020	Devolução N.º 1072 em 30/12/2020 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 04/12/2020 até 30/12/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	150,00				
30/12/2020	4423	024/2020	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com emissões de passagens aéreas durante o exercício de 2020.		204,68			
30/12/2020	4459	170/2020	Devolução N.º 1193 em 30/12/2020 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 18/12/2020 até 31/12/2020 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	199,00				
30/12/2020	4468	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1178 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14124 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.		3.165,87			
30/12/2020	4471	021/2020	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14124 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.		140,02			
30/12/2020	4472	021/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1178 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14124 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		447,02			
30/12/2020	4473	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1178 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14124 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o exercício 2020.).		229,60			
30/12/2020	4476	171/2020	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 1180 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pela restituição de valores pagos com UBER.		17,91			
30/12/2020	4478	171/2020	Pago a LUCAS FONTENELE, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pela restituição de valores pagos com UBER.		22,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	4540	021/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 269 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12507, pela aquisição ou serviços prestados com vigilância desarmada durante o 03/2020.).		229,60			
Acumulado até o dia:						3.962.855,63	3.962.855,63	0,00
31/12/2020	4058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	23.702,60				
31/12/2020	4060	031/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2020.		6,45			
31/12/2020	4061		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		23.696,15			
Acumulado até o dia:						3.986.558,23	3.986.558,23	0,00
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020								

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