



PROCESSO CRO - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

PROCESSO CFO - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº - 082 / 2022

NOME

Conselho Regional de Odontologia do Ceará

ASSUNTO

Curso Razão 2021.

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01	- Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/01/2021	174	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
04/01/2021	191		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	40,81				
04/01/2021	192		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.264,95				
04/01/2021	230	008/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do PIS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		506,61			
04/01/2021	231	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 10, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		11.147,08			
04/01/2021	232		Referente a repasse do INSS 13 Salário 2020.		5.064,07			
04/01/2021	236	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 10 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		597,65			
04/01/2021	239	029/2021	Pago a MARIA DAITE SEVERINO LIMA ME, liquidação 11 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 516 ref. a Valor empenhado a MARIA DAITE SEVERINO LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados com curso na área de licitação para comissão de licitação do CRO-CE.		979,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.305,76</b>	<b>18.305,76</b>	<b>0,00</b>
05/01/2021	193		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	29.377,21				
05/01/2021	194		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		29.377,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.682,97</b>	<b>47.682,97</b>	<b>0,00</b>
06/01/2021	195		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	16.727,37				
06/01/2021	196		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	6.436,20				
06/01/2021	242	030/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

Fls. 01  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	246	031/2021	Pago a EDUARDA ARIELE SOUZA ASSIS, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a EDUARDA ARIELE SOUZA ASSIS, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CRO-CE.		352,46			
06/01/2021	249	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 14 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		4.813,43			
06/01/2021	251	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 15 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4457 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		15.797,68			
06/01/2021	258	033/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/01/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
06/01/2021	262	034/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
06/01/2021	266	035/2021	Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.846,54</b>	<b>70.846,54</b>	<b>0,00</b>
07/01/2021	176	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
07/01/2021	197		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	11.388,58				
07/01/2021	198		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.202,35			
07/01/2021	302	036/2021	Pago a MARIA REGILANE ARAUJO OLIVEIRA, liquidação 24 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGILANE ARAUJO OLIVEIRA, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CROCE.		80,62			
07/01/2021	305	031/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela restituição de valor pago com despesas de transporte de aparelho micro-ondas de Juazeiro para o CROCE.		120,19			
07/01/2021	306	005/2019	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para pagamento do FGTS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		2.443,62			
07/01/2021	308	014/2021	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 26 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Licitação durante o 01/ 2021.		2.970,00			
07/01/2021	999	080/2021	Pago a ELEVADORES UNIÃO LTDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12108 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES UNIÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		550,90			

Fls. 02  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica 0

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.235,12</b>	<b>82.235,12</b>	<b>0,00</b>
08/01/2021	199		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	16.370,17				
08/01/2021	200		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		16.370,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.605,29</b>	<b>98.605,29</b>	<b>0,00</b>
11/01/2021	201		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	11.749,58				
11/01/2021	202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.002,00			
11/01/2021	311	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 27 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		698,07			
11/01/2021	314	039/2021	Pago a CONDOMÍNIO OFFICE CARIRI, liquidação 28 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		420,00			
11/01/2021	316	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 29 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		119,53			
11/01/2021	317		Referente a Multa no pagamento CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		3,27			
11/01/2021	319	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 30 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		302,40			
11/01/2021	321	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 31 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		508,20			
11/01/2021	323	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 32 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15261091 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o 01/2021.		5.696,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.354,87</b>	<b>110.354,87</b>	<b>0,00</b>
12/01/2021	178	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
12/01/2021	203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	48.703,12				
12/01/2021	204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		48.544,33			

Fls. 03  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	326	040/2021	Pago a FRANCISCO EVALDO RODRIGUES, liquidação 33 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 113 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO EVALDO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados com aplicação de revestimento fume em veículo pertencente a frota do CRO-CE.		50,00			
12/01/2021	329	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 34 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , DAM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, pelo pagamento de DAE de Processos Judiciais.		98,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.057,99</b>	<b>159.057,99</b>	<b>0,00</b>
13/01/2021	205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	27.528,29				
13/01/2021	206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		27.528,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.586,28</b>	<b>186.586,28</b>	<b>0,00</b>
14/01/2021	207		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	21.091,44				
14/01/2021	332	042/2021	Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação do empenho 41, Cheque 856.93, Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte.		1.000,00			
14/01/2021	781		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		20.091,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.677,72</b>	<b>207.677,72</b>	<b>0,00</b>
15/01/2021	180	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
15/01/2021	208		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	27.877,50				
15/01/2021	209		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		1.112,12			
15/01/2021	252	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 14 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		682,75			
15/01/2021	253	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 15 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4457 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.852,69			

Fls. 04  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	336	043/2021	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação 36 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 05 (cinco) diárias e meia para realizar atividades do setor de atendimento e inscrições de profissionais na Delegacia CRO-CE de Juazeiro do Norte, no período de 17 a 22 de Janeiro/2021, conforme portaria 005/2021.		1.617,00			
15/01/2021	338	043/2021	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de Auxílio Translado para realizar atividades do setor de atendimento e inscrições de profissionais na Delegacia CRO-CE de Juazeiro do Norte, no período de 17 a 22 de Janeiro/2021, conforme portaria 005/2021.		350,00			
15/01/2021	341	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 38 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1863 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 Dezembro/2020.		7.452,80			
15/01/2021	344	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 39 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		150,62			
15/01/2021	346	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		409,40			
15/01/2021	349	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 20472 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/2021		910,00			
15/01/2021	351	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 12/2020.		3.333,97			
15/01/2021	353	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. S/A, liquidação 43 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 070339 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
15/01/2021	356	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 44 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		248,28			
15/01/2021	359	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 45 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
15/01/2021	362	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 341848 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.227,40			

Fls. 05  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	364	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 47 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1204753312 -0 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		333,83			
15/01/2021	366	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 12/2020.		200,95			
15/01/2021	369	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 49 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13061 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de licitação - pregão nº 001/2020.		608,85			
15/01/2021	371	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 50 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		168,46			
15/01/2021	373	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 51 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		39,53			
15/01/2021	375	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 52 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		858,69			
15/01/2021	377	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 53 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		66,98			
15/01/2021	380	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 54 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1386 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 2021.		458,95			
15/01/2021	382	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 55 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		2.252,37			
15/01/2021	384	013/2020	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, para pagamento de Energia Elétrica durante o 12/2021.		323,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2021	210		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	21.719,81				
18/01/2021	211		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		20.128,15			
						<b>235.555,22</b>	<b>235.555,22</b>	<b>0,00</b>

Fls. 06  
Proc. CRO-CE 082/2022  
+  
Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	387	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 57 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 330476 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
18/01/2021	389	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 58 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.046,80			
18/01/2021	391	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 59 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		175,40			
18/01/2021	393	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 60 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		174,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2021	212		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	32.363,23				
19/01/2021	213		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		12.261,01			
19/01/2021	233		Referente a repasse do INSS mês 12/2020.		4.514,89			
19/01/2021	234	006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 10, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento do INSS dos Funcionários do CRO-CE durante o exercício de 2020.		15.587,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2021	214		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.706,77			257.275,03	257.275,03
20/01/2021	215		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.706,77			0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2021	216		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	23.101,20			289.638,26	289.638,26
21/01/2021	217		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		23.101,20			0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2021	182	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
22/01/2021	218		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	14.678,23				
22/01/2021	219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		14.696,97			
22/01/2021	933	033/2021	Devolução N.º 19 em 22/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/01/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA, Recibo.	25,19				

Fls. 07  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.149,65</b>	<b>346.149,65</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	184	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		125,40			
25/01/2021	220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	14.626,27				
25/01/2021	221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	34.615,87				
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE		3.747,99			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ANTÔNIO CARÇOS FARIAS		2.174,61			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) VERA LÚCIA TELES FRANÇA		3.067,34			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE		2.507,47			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) GERLIANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA		6.902,88			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA		1.921,03			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		4.400,27			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO		1.754,29			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA		3.190,78			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA		4.261,94			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA		1.631,12			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS		2.412,48			
25/01/2021	394		Referente a pagamento folha 01/2021, Servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA		1.333,76			
25/01/2021	403	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 64 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		208,00			
25/01/2021	405	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 65 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		239,09			
25/01/2021	407	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 66 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,12			
25/01/2021	409	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 67 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
25/01/2021	411	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 68 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		366,75			

Fls. 08  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	414	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 69 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5065 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
25/01/2021	417	055/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2021 até 24/02/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
25/01/2021	420	015/2021	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 71 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		964,00			
25/01/2021	422	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 72 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		482,00			
25/01/2021	424	015/2021	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 73 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		482,00			
25/01/2021	426	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		964,00			
25/01/2021	428	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 75 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		428,69			
25/01/2021	429		Referente a repasse do IRRF S/ folha 01/2021		2.837,45			
25/01/2021	432	056/2021	Suprimento de fundo de 25/01/2021 até 24/02/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
25/01/2021	435	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		474,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2021	186	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45	395.391,79	395.391,79	0,00
26/01/2021	222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	35.352,91				
26/01/2021	223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		17.239,10			
26/01/2021	254	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 15 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4457 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.285,66			

Fls. 09  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	255	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 14 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		400,34			
26/01/2021	437	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 78 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1400 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o Janeiro/2021.		12.578,71			
26/01/2021	438	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 78 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1400 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o Janeiro/2021.).		1.473,48			
26/01/2021	439	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 78 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1400 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o Janeiro/2021.).		888,69			
26/01/2021	441	015/2021	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 79 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 01/2021.		482,00			
26/01/2021	446	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 57 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 330476 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
26/01/2021	1002	081/2021	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 242 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.003.091 ref. a Valor empenhado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados placa em acrílico 200*300 mm para o CRO-CE .		390,00			
26/01/2021	1018	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 32 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15261091 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o 01/2021.).		594,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2021	188	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
27/01/2021	224		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	23.266,05				
27/01/2021	225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.930,60			
						<b>430.744,70</b>	<b>430.744,70</b>	<b>0,00</b>

Fls. 10  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	443	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA , liquidação 80 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 01/2021.		482,00			
27/01/2021	1005	082/2021	Pago a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 243 do empenho 93, Cheque 856.937, Nota Fiscal 000.001.330 ref. a Valor empenhado a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição 350 garrações de água de 20 litros		3.843,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.010,75</b>	<b>454.010,75</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.617,89				
28/01/2021	227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.617,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.628,64</b>	<b>472.628,64</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	190	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
29/01/2021	228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	27.965,96				
29/01/2021	229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		25.012,87			
29/01/2021	445	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 81 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
29/01/2021	449	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 82 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portaria.		175,00			
29/01/2021	451	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 83 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		790,00			
29/01/2021	453	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 84 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		875,70			
29/01/2021	455	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 85 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0270470460160 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		200,11			
29/01/2021	457	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 86 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 01/2021.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.594,60</b>	<b>500.594,60</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	268		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	49.207,56				
01/02/2021	270	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			

Fls. 11  
 Proc. CRO-CE 032 / 2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	271		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		34.840,86			
01/02/2021	460	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 87 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 31335 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
01/02/2021	462	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 88 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14597 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		430,48			
01/02/2021	464	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 89 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14598, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.305,89			
01/02/2021	470	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 90 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 01/ 2021.		2.750,26			
01/02/2021	473	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 91 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 473 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 01/2021.		6.603,00			
01/02/2021	1097	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		478,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2021	272		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	59.454,57		<b>549.802,16</b>	<b>549.802,16</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	274	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
02/02/2021	275		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		57.177,97			
02/02/2021	465	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 88 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14597 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		57,50			
02/02/2021	466	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 89 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14598, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		447,02			
02/02/2021	467	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 89 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14598, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		229,60			

Fls. 12  
 Proc. CRO-CE 082 / 2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	468	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 88 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14597 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		24,31			
02/02/2021	477	060/2021	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 92 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para realizar treinamento complementar das atividades administrativas com a nova funcionária da Delegacia do Cariri, no período de 03 a 05 de fevereiro 2021 na Cidade de Juazeiro do Norte conforme portaria nº 011/2021.		980,00			
02/02/2021	479	060/2021	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 93 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de auxílio traslado para realizar treinamento complementar das atividades administrativas com a nova funcionária da Delegacia do Cariri, no período de 03 a 05 de fevereiro 2021 na Cidade de Juazeiro do Norte conforme portaria nº 011/2021.		350,00			
02/02/2021	481	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 94 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		177,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.256,73</b>	<b>609.256,73</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	276		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.322,47				
03/02/2021	277		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.072,47			
03/02/2021	959	079/2021	Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 01/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo Diversos.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.579,20</b>	<b>625.579,20</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	81.284,80				
04/02/2021	280	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
04/02/2021	281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		70.202,20			
04/02/2021	484	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 95 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13138 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de licitação - pregão nº 001/2020.		590,40			
04/02/2021	1008	083/2021	Pago a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, liquidação 244 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 104 ref. a Valor empenhado a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, pela aquisição ou serviços prestados com a 1ª medição da reforma da sala da delegacia regional do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte CE.		8.583,08			

Fls. 13  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1011	074/2021	Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 245 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariri. .		1.898,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.864,00</b>	<b>706.864,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2021	282		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.107,50				
05/02/2021	283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.426,23				
05/02/2021	486	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 96 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15388986 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.683,20			
05/02/2021	488	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.627,91			
05/02/2021	490	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 98 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4473 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		15.741,03			
05/02/2021	492	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 99 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4474 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		4.813,43			
05/02/2021	497	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 100 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13137 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de adiamento licitação - pregão nº 001/2020.		668,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.397,73</b>	<b>735.397,73</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	284		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.667,64				
08/02/2021	285		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		12.203,02			
08/02/2021	937	055/2021	Devolução N.º 74 em 08/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 25/01/2021 até 24/02/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	133,88				
08/02/2021	971	035/2021	Devolução N.º 21 em 08/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	1,50				
08/02/2021	975	030/2021	Devolução N.º 15 em 08/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº Diversos, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2021 até 05/02/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.600,75</b>	<b>747.600,75</b>	<b>0,00</b>

Fls. 14  
Proc. CRO-CE 052/2022  
4  
Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	286		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	20.738,98				
09/02/2021	288	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		58,70			
09/02/2021	289		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.994,93			
09/02/2021	499	014/2021	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 101 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 471 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Licitação durante o exercício 2021.		2.970,00			
09/02/2021	502	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 102 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibopagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021.		280,00			
09/02/2021	504	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 103 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibopagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021.		249,20			
09/02/2021	506	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 104 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibo pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021.		249,20			
09/02/2021	508	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 105 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibopagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021.		280,00			
09/02/2021	510	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 106 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA , Recibo pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 09 de janeiro/2021.		249,20			
09/02/2021	513	062/2021	Suprimento de fundo de 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
09/02/2021	517	063/2021	Suprimento de fundo de 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
09/02/2021	521	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 109 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do aviso de licitação - pregão nº 001/2021.		816,75			
09/02/2021	524	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 110 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ubajara de 10 a 11 de Fevereiro/2021.		441,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2021	290		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.023,32		768.339,73	768.339,73	0,00
10/02/2021	291		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.499,86			

Fls. 15  
 Proc. CRO-CE 052/2021  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	526	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 111 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 096525666 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		150,02			
10/02/2021	528	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 112 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		698,07			
10/02/2021	529		Referente a repasse do ISS 01/2021		2.830,37			
10/02/2021	531	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 113 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		420,00			
10/02/2021	534	065/2021	Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 09/03/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
10/02/2021	538	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião que ocorreu no dia 19/01/2021 na sede da Associação Brasileira de Odontologia ABRO-CE		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.363,05</b>	<b>779.363,05</b>	<b>0,00</b>
11/02/2021	292		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	35.066,64				
11/02/2021	293		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		34.016,64			
11/02/2021	541	067/2021	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação 116 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela restituição de valor pago conforme requerimento.		50,00			
11/02/2021	543	042/2021	Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação 117 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.429,69</b>	<b>814.429,69</b>	<b>0,00</b>
12/02/2021	294		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.136,03				
12/02/2021	296	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,90			
12/02/2021	297		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.346,45				
12/02/2021	546	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 118 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1867 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês 01/2020.		563,30			

Fls. 16  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	548	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 119 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 343468845 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,30			
12/02/2021	550	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 120 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		337,30			
12/02/2021	552	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 121 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Boleto 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/2021		910,00			
12/02/2021	554	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 122 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 335007 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
12/02/2021	556	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 123 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		323,69			
12/02/2021	558	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 124 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
12/02/2021	560	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 125 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 347751 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.227,40			
12/02/2021	562	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 126 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2021/1239 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
12/02/2021	564	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 127 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		3.211,31			
12/02/2021	566	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 128 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		329,07			
12/02/2021	569	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 129 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meta para realizar fiscalização no Município de Tiangua de 15 a 16 de Fevereiro/2021, conforme portaria 014/2021.		441,00			
12/02/2021	571	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 130 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1506 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021.		458,34			

Fls. 17  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	574	068/2021	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 131 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do CELTA LT 1.0 FLEX , PLACA OIP 1465 Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		1.731,88			
12/02/2021	577	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 132 do empenho 75, Cheque 856.922, Boletim ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, para pagamento referente a condenação no Processo 0500156-16.2011.4.05.8100 movido por Júlia Maria de Abreu Pinheiro.		3.145,56			
12/02/2021	596	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 139 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar fiscalização nos Município de Itarema no dia 17 de Fevereiro/2021 e Camocim 22 de Fevereiro/2021, conforme portarias 015/2021 e 016/2021.		147,00			
12/02/2021	1030	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 249 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Assembléia da Prestação de Contas 3 e 4 trimestre do exercício 2020 do CRO-CE no dia 16 de fevereiro de 2021, conforme portaria 019.1/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		1.225,00			
12/02/2021	1032	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 250 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de Auxílio Translado para participar da Assembléia da Prestação de Contas 3 e 4 trimestre do exercício 2020 do CRO-CE no dia 16 de fevereiro de 2021, conforme portaria 019.1/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		350,00			
12/02/2021	1034	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 251 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		82,42			
12/02/2021	1100	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 279 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/02/2021	298		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	40.071,32		830.912,17	830.912,17	0,00
17/02/2021	299		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		38.916,32			
17/02/2021	580	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 133 do empenho 76, Cheque 856.946, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0806588-65.2017.405.8100 movido por SARA SANTIAGO LOPES.		1.155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2021	582	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 134 do empenho 23, Cheque 856.938, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		1.382,50	870.983,49	870.983,49	0,00

Fls. 18  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	585	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 135 do empenho 77, Cheque 856.944, TED ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização.		2.450,00			
18/02/2021	1101		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	58.755,73				
18/02/2021	1102		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		54.923,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.739,22</b>	<b>929.739,22</b>	<b>0,00</b>
19/02/2021	493	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 99 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4474 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		682,75			
19/02/2021	494	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 98 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4473 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.909,34			
19/02/2021	587	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 136 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.578,81			
19/02/2021	588	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 136 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021..).		1.473,48			
19/02/2021	589	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 136 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021..).		888,59			
19/02/2021	591	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 137 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 296897 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
19/02/2021	594	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 138 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar fiscalização nos Município de Itarema no dia 17 de Fevereiro/2021 e Camocim 22 de Fevereiro/2021, conforme portarias 015/2021 e 016/2021.		147,00			
19/02/2021	978	063/2021	Devolução N.º 112 em 19/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	3,79				

Fls. 19  
 Proc. CRO-CE 0201/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1012	012/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 90 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 01/ 2021.).		346,50			
19/02/2021	1013	074/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 245 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariri. ).		234,66			
19/02/2021	1014		Referente a repasse do INSS S/ Folha de pagamento 01/2021.		4.299,09			
19/02/2021	1016	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 246 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GFIP 01/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercicio 2021		12.558,57			
19/02/2021	1103		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.627,31				
19/02/2021	1104		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	28.565,44				
19/02/2021	1106	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966.935,76</b>	<b>966.935,76</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	599	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 140 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, para pagamento de custas processuais para desarquivar os processos judiciais correspondentes aos materiais odontológicos que o CRO está como depositário.		698,83			
22/02/2021	601	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 141 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		174,80			
22/02/2021	603	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 142 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		174,80			
22/02/2021	605	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 143 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.047,15			
22/02/2021	607	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 144 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		829,46			
22/02/2021	609	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 145 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		56,59			

Fls. 20  
 Proc. CRO-CE 082 / 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	611	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		11,31			
22/02/2021	612		Referente a pagamento de Juros e multa por atraso na fatura da OI		3,27			
22/02/2021	1026	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar fiscalização nos Município de Reriutaba no dia 23 de Fevereiro/2021, conforme portarias 017/2021.		147,00			
22/02/2021	1107		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.760,96				
22/02/2021	1108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.607,30			
22/02/2021	1110	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2021	1037	085/2021	Suprimento de fundo de 23/02/2021 até 22/03/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00	975.696,72	975.696,72	0,00
23/02/2021	1041	077/2021	Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 253 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.200,92			
23/02/2021	1043	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 254 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o fevereiro/2021.		1.073,00			
23/02/2021	1045	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 255 do empenho 89, Cheque 856.949, Nota Fiscais 5803,5773,5744,5730,5706,5680, ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2021.		1.121,74			
23/02/2021	1092	088/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 276 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela restituição de valores pagos conforme comprovação.		104,00			
23/02/2021	1112		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	15.190,61				
23/02/2021	1114	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
23/02/2021	1115		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.343,36			
23/02/2021	1144	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 285 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará de 24 a 25 de Fevereiro/2021, conforme portaria 018/2021.		441,00			

Fls. 21  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1170	091/2021	Pago a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, liquidação do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.		617,99			
23/02/2021	1275		Referente a receita não identificada durante o mês de fevereiro/2021	2.132,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.019,63</b>	<b>993.019,63</b>	<b>0,00</b>
24/02/2021	1047	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 256 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
24/02/2021	1118		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.480,10				
24/02/2021	1119		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.678,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.499,73</b>	<b>1.001.499,73</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) GERLYANE MARA DE OLIVEIRA DE SOUSA		6.902,88			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA		1.921,03			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS		2.412,48			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		5.629,50			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA		1.631,12			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA		4.939,75			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE		2.507,47			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE		3.747,99			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA		3.067,34			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO		1.754,29			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS		2.174,61			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA		1.318,78			
25/02/2021	983		Referente a pagamento folha 02/2021, Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA		3.190,78			
25/02/2021	1049	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 257 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		366,75			
25/02/2021	1051	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 258 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		449,95			
25/02/2021	1053	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 259 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,12			

Fls. 22  
 Proc. CRO-CE 053/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1055	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 260 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		249,00			
25/02/2021	1058	086/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 261 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pela restituição de valores conforme certidão.		659,25			
25/02/2021	1060	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA , liquidação 262 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		239,09			
25/02/2021	1062	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTELE, liquidação 263 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 02/2021.		973,60			
25/02/2021	1064	015/2021	Pago a GABRIEL BARBOSA DE SOUSA, liquidação 264 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 02/2021.		973,60			
25/02/2021	1066	015/2021	Pago a BEATRIZ DAMASCENO LOPES, liquidação 265 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 02/2021.		973,60			
25/02/2021	1121		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.834,38				
25/02/2021	1122		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	39.197,44				
25/02/2021	1124	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 283 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		104,45			
25/02/2021	1276		Referente a receita não identificada durante o mês de fevereiro/2021	626,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048.158,16</b>	<b>1.048.158,16</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	1069	087/2021	Suprimento de fundo de 26/02/2021 até 25/03/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
26/02/2021	1073	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 267 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021.		249,20			
26/02/2021	1075	061/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 268 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021.		249,20			
26/02/2021	1077	061/2021	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 269 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021.		280,00			
26/02/2021	1079	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 270 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021.		498,40			

Fls. 23  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1081	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, liquidação 271 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021.		249,20			
26/02/2021	1083	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 272 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021.		249,20			
26/02/2021	1085	061/2021	Pago a PATRICIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 273 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada durante o mes de fevereiro 2021.		249,20			
26/02/2021	1087	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 274 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		331,20			
26/02/2021	1089	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 275 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		577,30			
26/02/2021	1093		Referente a repasse do IRRF S/ Folha 02/2021.		3.557,21			
26/02/2021	1095	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 02/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		505,47			
26/02/2021	1125		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.850,28				
26/02/2021	1126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.254,01				
26/02/2021	1128	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
26/02/2021	1129		Valor referente a juros/multa por atraso no repasse do ISS Referente ao mês de Dezembro/2020.		956,76			
26/02/2021	1129		Valor referente a repasse do ISS Referente ao mês de Dezembro/2020.		4.556,03			
26/02/2021	1158	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 290 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5827 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2021.		164,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2021	613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	27.566,18		<b>1.061.262,45</b>	<b>1.061.262,45</b>	<b>0,00</b>

Fls. 24  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	615	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
01/03/2021	616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		22.315,69			
01/03/2021	754	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 168 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 32728 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
01/03/2021	756	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 169 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 14771 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		136,08			
01/03/2021	757		Referente a pagamento de juros por atraso no boleto da empresa Seguros Eletrônica, conforme nota fiscal 14771		1,67			
01/03/2021	759	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 170 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 14772 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.305,89			
01/03/2021	761	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 170 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 14772 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		229,60			
01/03/2021	961	079/2021	Devolução N.º 239 em 01/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 01/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA, Recibo Diversos.	103,70				
01/03/2021	1147	089/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 286 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará de 02 a 03 de Março/2021, conforme portaria 019.4/2021.		441,00			
01/03/2021	1150	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 287 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Monsenhor Tabosa, de 01 a 02 de Março/2021, conforme portaria 019.3/2021.		441,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2021	617		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	56.537,82				
02/03/2021	619	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
02/03/2021	620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		55.738,16			
						<b>1.088.932,33</b>	<b>1.088.932,33</b>	<b>0,00</b>

Fls. 25  
 Proc. CRO-CE 0521/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	760	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 170 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14772 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021..).		447,02			
02/03/2021	762	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 169 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14771 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021..).		18,40			
02/03/2021	1153	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 288 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Guaraciaba do norte, de 03 de Março/2021, conforme portaria 019.5/2021.		147,00			
02/03/2021	1172	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		176,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2021	621		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	13.498,17				
03/03/2021	623	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
03/03/2021	624		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	46.231,48				
03/03/2021	764	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 171 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 476 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
03/03/2021	766	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 172 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Fevereiro/2021.		2.750,26			
03/03/2021	785	071/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2021 até 02/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
03/03/2021	788	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 180 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4664 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		4.941,30			
03/03/2021	790	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 181 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4663 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		14.398,59			
						<b>1.145.470,15</b>	<b>1.145.470,15</b>	<b>0,00</b>

Fls. 26  
 Proc. CRO-CE 2021/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	792	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 182 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4456 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		10.892,77			
03/03/2021	794	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 183 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4459 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		18.789,28			
03/03/2021	797	072/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
03/03/2021	1167	089/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 293 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES, pela concessão de 01 (uma) diária meia para realizar fiscalização no Município de Viçosa do Ceará de 02 a 03 de Março/2021, conforme portaria 019.4/2021.		294,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.199,80</b>	<b>1.205.199,80</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	625		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	14.000,47				
04/03/2021	626		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	15.285,17				
04/03/2021	801	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 185 do empenho 82, Cheque 856.957, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0507943-96.2011.4.05.8100 movido por FRANCISCO CLAUDIO MARTINS.		2.850,78			
04/03/2021	941	062/2021	Devolução N.º 111 em 04/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2021 até 08/03/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	29,11				
04/03/2021	1156	090/2021	Pago a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 289 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.001.359 ref. a Valor empenhado a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição gêneros de alimentação para consumo do CRO-CE.		1.665,00			
04/03/2021	1160	042/2021	Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação 291 do empenho 41, Cheque 856.955, Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte.		1.000,00			
04/03/2021	1163	083/2021	Pago a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, liquidação 292 do empenho 110, Cheque 856.952, Nota Fiscal 105 ref. a Valor empenhado a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, pela aquisição ou serviços prestados com a 2ª medição da reforma da sala da delegacia regional do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte CE.		23.798,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.514,55</b>	<b>1.234.514,55</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	627		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	16.829,80				

Fls. 27  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	629	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
05/03/2021	630		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		3.567,61			
05/03/2021	768	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15515347 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o março/ 2021.		5.315,55			
05/03/2021	771	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5114 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
05/03/2021	773	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
05/03/2021	775	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 176 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 02/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.627,91			
05/03/2021	803	014/2021	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 186 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 472 ref. a Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Licitação durante o exercício 2021.		2.970,00			
05/03/2021	806	073/2021	Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 04/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
05/03/2021	810	074/2021	Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 188 do empenho 84, Cheque 856.958, Nota Fiscal 4 ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariri. .		1.898,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2021	631		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	19.193,46		<b>1.251.344,35</b>	<b>1.251.344,35</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	632		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		19.193,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2021	633		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.415,96		<b>1.270.537,81</b>	<b>1.270.537,81</b>	<b>0,00</b>
09/03/2021	634		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		24.063,50			
09/03/2021	813	075/2021	Pago a ROBERTA LAURA VALADARES, liquidação 189 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROBERTA LAURA VALADARES, pela restituição de valor pago a maior ao CRO-CE		352,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.294.953,77</b>	<b>1.294.953,77</b>	<b>0,00</b>

Fls. 28  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
4  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	635		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	17.997,37				
10/03/2021	636		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		12.953,53			
10/03/2021	769		Referente a repasse do ISS 02/2021		2.344,87			
10/03/2021	777	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		698,07			
10/03/2021	779	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.760,53			
10/03/2021	815	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 190 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		240,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312.951,14</b>	<b>1.312.951,14</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	637		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	14.719,17				
11/03/2021	638		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		14.719,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.327.670,31</b>	<b>1.327.670,31</b>	<b>0,00</b>
12/03/2021	639		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.783,10				
12/03/2021	640		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		24.783,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.453,41</b>	<b>1.352.453,41</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	641		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	25.267,77				
15/03/2021	642		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		13.104,61			
15/03/2021	816		Referente a repasse do IRRF S/ pagamento de Maria Regina		24,08			
15/03/2021	818	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 191 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		3.035,84			
15/03/2021	820	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 192 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		80,20			

Fls. 29  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	822	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 193 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
15/03/2021	824	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 182 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4456 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.545,07			
15/03/2021	826	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 194 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2021/2293 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
15/03/2021	828	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 195 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
15/03/2021	829	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 183 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4459 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		2.665,15			
15/03/2021	831	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 196 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21117 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
15/03/2021	833	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 197 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 355042 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.227,40			
15/03/2021	835	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 198 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 656625 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		178,20			
15/03/2021	837	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 199 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 656624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
15/03/2021	839	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 200 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18529034 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		190,29			

Fls. 30  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
9  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	841	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 201 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19012033 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
15/03/2021	906	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 172 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Fevereiro/2021.).		53,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377.721,18</b>	<b>1.377.721,18</b>	<b>0,00</b>
16/03/2021	643		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.395,99				
16/03/2021	645	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
16/03/2021	646		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		15.065,23			
16/03/2021	844	076/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 15/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
16/03/2021	846	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 182 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4456 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		905,97			
16/03/2021	847	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 181 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4663 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.785,18			
16/03/2021	848	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 180 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4664 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		700,89			
16/03/2021	855	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 203 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 346684256 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,30			

Fls. 31  
 Proc. CRO-CE 002/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	857	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 204 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089785394 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		399,99			
16/03/2021	859	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 205 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		188,09			
16/03/2021	861	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 206 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 480221 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
16/03/2021	863	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		697,05			
16/03/2021	865	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 208 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1241065590-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
16/03/2021	868	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 209 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1870 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 Fevereiro/2021.		1.309,18			
16/03/2021	945	073/2021	Devolução N.º 191 em 16/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 04/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	80,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2021	647		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	11.142,70		1.402.197,88	1.402.197,88	0,00
17/03/2021	648		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.805,06			
17/03/2021	849	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 181 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4663 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		1.178,83			
17/03/2021	850	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 122 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 335007 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			

Fls. 32  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	851	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 183 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4459 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.562,76			
17/03/2021	852	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 180 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4664 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		410,98			
17/03/2021	853	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 173 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15515347 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o março/ 2021..).		554,73			
17/03/2021	871	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 210 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.068,77			
17/03/2021	873	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 211 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 344338 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
17/03/2021	875	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 212 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		178,45			
17/03/2021	877	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 213 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		178,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2021	649		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	9.158,99		<b>1.413.340,58</b>	<b>1.413.340,58</b>	<b>0,00</b>
18/03/2021	650		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		6.958,07			
18/03/2021	880	077/2021	Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 214 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.200,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.422.499,57</b>	<b>1.422.499,57</b>	<b>0,00</b>

Fls. 33  
 Proc. CRO-CE 032/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	651		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	11.538,90				
19/03/2021	652		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	41,99				
19/03/2021	1019	012/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 172 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Fevereiro/2021.).		346,50			
19/03/2021	1020		Referente a repasse do INSS S/ FOLHA 02/2021		4.806,14			
19/03/2021	1023		Referente a pagamento do INSS S/ folha do mes fevereiro/2021.		6.428,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.080,46</b>	<b>1.434.080,46</b>	<b>0,00</b>
22/03/2021	653		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.652,65				
22/03/2021	654		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.359,04			
22/03/2021	882	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 215 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5159 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.733,11</b>	<b>1.441.733,11</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	655		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	28.104,16				
23/03/2021	656		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		28.104,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469.837,27</b>	<b>1.469.837,27</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	657		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	14.521,12				
24/03/2021	658		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		12.959,20			
24/03/2021	884	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 216 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		478,12			
24/03/2021	885		Referente a pagamento de Juros/Multa por atraso no Boleto do CIEE		13,40			
24/03/2021	887	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 217 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 03/2021.		1.070,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484.358,39</b>	<b>1.484.358,39</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	659		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	17.373,20				

Fls. 34  
 Proc. CRO-CE 052 / 2022  
9  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	661	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		94,05			
25/03/2021	662		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	26.821,32				
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês 03/2021.		1.771,17			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês 03/2021.		1.852,63			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês 03/2021.		2.412,48			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês 03/2021.		2.174,61			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês 03/2021.		1.343,39			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês 03/2021.		4.939,75			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês 03/2021.		2.983,11			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) YGOR ERAS ANDRADE mês 03/2021.		3.747,99			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês 03/2021.		1.631,12			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês 03/2021.		2.507,47			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês 03/2021.		3.190,78			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) GERLIANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês 03/2021.		6.902,88			
25/03/2021	722		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês 03/2021.		5.629,50			
25/03/2021	889	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENT FONTELE, liquidação 218 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo, pela bolsa estagio durante o 03/2021.		970,40			
25/03/2021	891	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 219 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/03/2021	893	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 220 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
25/03/2021	895	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 221 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,12			
25/03/2021	897	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA, liquidação 222 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			

Fls. 35  
Proc. CRO-CE 0821/2022  
CP  
Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	899	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 223 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.552,91</b>	<b>1.528.552,91</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	663		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.507,29				
26/03/2021	664		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		2.642,42			
26/03/2021	901	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS 03/2021.		505,83			
26/03/2021	903		Referente a repasse do IRRF S/ Folha 03/2021.		3.557,21			
26/03/2021	905	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 225 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.060,20</b>	<b>1.536.060,20</b>	<b>0,00</b>
29/03/2021	665		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	22.285,32				
29/03/2021	666		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		22.285,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.345,52</b>	<b>1.558.345,52</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	667		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	60.535,44				
30/03/2021	668		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		44.806,06			
30/03/2021	908	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 226 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1605 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.014,23			
30/03/2021	909	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 226 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1605 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.440,42			
30/03/2021	910	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 226 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1605 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.486,23			

Fls. 36  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	912	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 34131 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.618.880,96</b>	<b>1.618.880,96</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	669		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	87.119,74				
31/03/2021	914	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		14.436,47			
31/03/2021	915	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.747,30			
31/03/2021	918	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4770 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		4.941,30			
31/03/2021	919	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4770 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		700,89			
31/03/2021	920	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 229 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4770 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		410,98			
31/03/2021	922	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 230 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
31/03/2021	925	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 231 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5868 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2021.		164,62			
31/03/2021	927	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15062 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.305,89			

Fis. 37  
 Proc. CRO-CE 052/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	929	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 233 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 03/2021.		2.750,26			
31/03/2021	930	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 233 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 03/2021.).		53,24			
31/03/2021	932	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 234 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15061 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		240,98			
31/03/2021	1140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5		56.642,29			
31/03/2021	1164	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.178,83			
31/03/2021	1165		Referente a pagamento feito a maior no repasse do IMPOSTO GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 228 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4769 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		273,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.000,70</b>	<b>1.706.000,70</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	670		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	304.820,81				
01/04/2021	672	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
01/04/2021	673		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		296.952,58			
01/04/2021	1306	093/2021	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 306 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1360 ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção preventiva de vazamento e carga de gás de SPLIT DE SPLIT SYSTEM CASSETE 36 BTUS.		1.254,78			
01/04/2021	1308	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 307 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o 03/2021.		6.603,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.821,51</b>	<b>2.010.821,51</b>	<b>0,00</b>

Fls. 38  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	674		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	3.951,85				
05/04/2021	675		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	1.998,70				
05/04/2021	953	071/2021	Devolução N.º 183 em 05/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2021 até 02/04/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	219,80				
05/04/2021	1310	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 308 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15644802 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		6.175,35			
05/04/2021	2245		Referente a restituição de valor pago pelo funcionario ANTONIO CARLOS	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016.996,86</b>	<b>2.016.996,86</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.655,45				
06/04/2021	677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.855,45			
06/04/2021	1313	094/2021	Suprimento de fundo de 06/04/2021 até 05/05/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023.652,31</b>	<b>2.023.652,31</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	3.816,99				
07/04/2021	679		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		1.187,75			
07/04/2021	1316	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.629,24			
07/04/2021	1318	042/2021	Pago a MABEL LACERDA BEZERRA, liquidação 311 do empenho 41, Cheque 856.961, Recibo ref. a Valor empenhado a MABEL LACERDA BEZERRA, pela locação de Imóvel para funcionamento da Delegacia de Juazeiro do Norte.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.027.469,30</b>	<b>2.027.469,30</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	680		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.573,61				
08/04/2021	681		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.573,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.035.042,91</b>	<b>2.035.042,91</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	682		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.297,49				
09/04/2021	683		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.255,10				

Fls. 39  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	1320	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 312 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1654 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.552,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047.595,50</b>	<b>2.047.595,50</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	684		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.447,39				
12/04/2021	685		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		2.321,76			
12/04/2021	1322	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 313 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		698,07			
12/04/2021	1323		Referente a repasse do ISS 03/2021		2.427,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.053.042,89</b>	<b>2.053.042,89</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	10.161,10				
13/04/2021	687		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		10.161,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063.203,99</b>	<b>2.063.203,99</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	688		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.303,09				
14/04/2021	690	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
14/04/2021	691		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.144,98			
14/04/2021	949	076/2021	Devolução N.º 206 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 15/04/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	146,30				
14/04/2021	1325	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 314 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		428,96			
14/04/2021	1327	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 315 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		869,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068.653,38</b>	<b>2.068.653,38</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	692		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	8.794,90				

Fls. 40  
 Proc. CRO-CE 052 / 2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	694	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,45			
15/04/2021	695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.707,52				
15/04/2021	1330	095/2021	Suprimento de fundo de 15/04/2021 até 14/05/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
15/04/2021	1333	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 317 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		2.518,75			
15/04/2021	1335	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 318 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		110,32			
15/04/2021	1337	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 319 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		78,36			
15/04/2021	1343	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 322 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21532 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
15/04/2021	1345	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 323 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 360946 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.227,40			
15/04/2021	1348	096/2021	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 324 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pela restituição de valor pago m virtude de atividades de interesse do CRO-CE.		41,45			
15/04/2021	1350	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 325 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		566,02			
15/04/2021	1352	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 326 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		148,96			
15/04/2021	1354	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 327 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		365,34			
15/04/2021	1357	097/2021	Pago a ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA, liquidação 328 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA, pela restituição de valor pago com UBER.		14,07			

Fls.

41

Proc. CRO-CE

082 / 2022

Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	1359	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. S/A, liquidação 329 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
15/04/2021	1361	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 330 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/04/2021	1363	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 331 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/04/2021	1365	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 332 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
15/04/2021	1367	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 333 do empenho 48, 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 2021.		140,35			
15/04/2021	1369	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 334 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boieto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
15/04/2021	1371	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 335 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
15/04/2021	1374	098/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 336 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ITALLO LIMA CASTRO, pela restituição de valor pago com UBER.		36,77			
15/04/2021	1377	099/2021	Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, liquidação 337 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, pela restituição de valor pago com UBER.		32,41			
15/04/2021	1380	100/2021	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 338 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pela restituição de valor pago com UBER.		14,10			
15/04/2021	1383	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 339 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1873 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 Março/2021.		2.897,04			
15/04/2021	1437	107/2021	Pago a LUCAS EMANUEL TORQUATO LOIOLA, liquidação 361 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL TORQUATO LOIOLA, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE		352,46			
15/04/2021	1441	108/2021	Pago a LIANA ABATH MATOS, liquidação 362 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIANA ABATH MATOS, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE		100,70			

Fls. 42  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	1443	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 363 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1734 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 2021.		458,01			
15/04/2021	1445	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		91,55			
15/04/2021	2590	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 700 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085.155,80</b>	<b>2.085.155,80</b>	<b>0,00</b>
16/04/2021	696		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.747,43				
16/04/2021	697		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		3.546,51			
16/04/2021	1434	077/2021	Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 360 do empenho 129, Cheque 856.963, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		2.200,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090.903,23</b>	<b>2.090.903,23</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	698		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.048,13				
19/04/2021	699		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.853,47			
19/04/2021	2592	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 701 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 344338 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095.951,36</b>	<b>2.095.951,36</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	700		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.935,56				
20/04/2021	701		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.949,82				
20/04/2021	1394	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5197 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
20/04/2021	3460	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 950 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS 032021 exercício 2021		11.591,77			

Fls. 43  
 Proc. CRO-CE 022/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.107.836,74</b>	<b>2.107.836,74</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	702		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.153,45				
22/04/2021	704	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
22/04/2021	705		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		1.835,91			
22/04/2021	1397	103/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 344 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.		2.200,92			
22/04/2021	1400	104/2021	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 345 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela restituição de valor pago em despesas de interesse do CRO-CE.		42,17			
22/04/2021	1402	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 346 do empenho 15, Cheque 856.962, Recibo, pela bolsa estagio durante o mês 04/2021.		1.064,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112.990,19</b>	<b>2.112.990,19</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	706		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.151,60				
23/04/2021	708	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		83,60			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês 04/2021.		1.771,17			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA mês 04/2021.		1.921,03			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE mês 04/2021.		3.747,99			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês 04/2021.		2.412,48			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês 04/2021.		4.939,75			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês 04/2021.		2.507,47			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês 04/2021.		1.631,12			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês 04/2021.		3.190,78			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA mês 04/2021.		1.351,65			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês 04/2021.		3.067,34			

Fls. 44  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês 04/2021.		5.629,50			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês 04/2021.		2.174,61			
23/04/2021	729		Referente a pagamento de Salário do Servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês 04/2021.		6.902,88			
23/04/2021	1404	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTELE, liquidação do empenho 15, Cheque 856.962, Recibo, pela bolsa estagio durante o mês 04/2021.		967,20			
23/04/2021	1406	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 348 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
23/04/2021	1408	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 349 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
23/04/2021	1410	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 350 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		401,00			
23/04/2021	1413	083/2021	Pago a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, liquidação 351 do empenho 126, Cheque 856.964, Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA - NCI, pela aquisição ou serviços prestados com a 3ª medição da reforma da sala da delegacia regional do CRO-CE na cidade de Juazeiro do Norte CE.		27.039,77			
23/04/2021	2570		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	64.414,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.183.556,13</b>	<b>2.183.556,13</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.580,31				
26/04/2021	711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.778,48			
26/04/2021	1415	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 352 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.136,44</b>	<b>2.189.136,44</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	10.066,12				
27/04/2021	713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		10.066,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199.202,56</b>	<b>2.199.202,56</b>	<b>0,00</b>
28/04/2021	714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.475,64				
28/04/2021	715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.475,64			

Fls. 45Proc. CRO-CE 052/2022

Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204.678,20</b>	<b>2.204.678,20</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	4.469,37				
29/04/2021	717		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.469,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.209.147,57</b>	<b>2.209.147,57</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	718		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	9.935,50				
30/04/2021	720	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
30/04/2021	721		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	1.321,01				
30/04/2021	1417	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 353 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 35557 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		788,50			
30/04/2021	1419	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 354 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2021.		164,69			
30/04/2021	1422	105/2021	Pago a EDUARDO PAMPOLINI DE OLIVEIRA, liquidação 355 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO PAMPOLINI DE OLIVEIRA, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE		487,11			
30/04/2021	1424	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 356 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		898,73			
30/04/2021	1426	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 357 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15271 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.305,89			
30/04/2021	1428	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 358 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
30/04/2021	1431	106/2021	Pago a RAYANNE SILVA DE HOLANDA, liquidação 359 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RAYANNE SILVA DE HOLANDA, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE		323,09			
30/04/2021	1489	053/2021	Pago a ILANA MARA B OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde a Funcionária conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			

Fls.

46

Proc. CRO-CE 082/2022

Rúbrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	2594	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 702 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o Abril/2021.		2.750,26			
30/04/2021	3463	074/2021	Pago a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, liquidação 951 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NICEAS AUGUSTO GUSMAO ROCHA, pela aquisição ou serviços técnicos prestados com laudos de valiação de valor de mercado aluguel para as salas 304, 508 e 515 do edifício Office cariri. .		1.898,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220.404,08</b>	<b>2.220.404,08</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	50.568,09				
03/05/2021	738	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,90			
03/05/2021	739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		43.937,30			
03/05/2021	1447	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,00			
03/05/2021	1492	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 372 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0820670-67.2018.4.05.8100 movido pela comarca de São Gonçalo do Amarante		49,17			
03/05/2021	1641	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
03/05/2021	2430	095/2021	Devolução N.º 320 em 03/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 15/04/2021 até 14/05/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	42,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.014,45</b>	<b>2.271.014,45</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.817,31				
04/05/2021	742	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
04/05/2021	743		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.821,84				
04/05/2021	1494	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 373 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		4.941,30			
04/05/2021	1497	109/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 03/06/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			

Fls. 47  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	1504	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 375 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
04/05/2021	3472	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 955 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 4927 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		14.466,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291.653,60</b>	<b>2.291.653,60</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	744		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.236,20				
05/05/2021	745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.328,92			
05/05/2021	967	065/2021	Devolução N.º 118 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 09/03/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA, Recibo.	114,00				
05/05/2021	1506	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 376 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15769308 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.021,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.298.003,80</b>	<b>2.298.003,80</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	746		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.168,42				
06/05/2021	747		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.354,59			
06/05/2021	2253		Referente a restituição de valor pago pelo funcionario ANTONIO CARLOS	186,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.305.358,39</b>	<b>2.305.358,39</b>	<b>0,00</b>
07/05/2021	748		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.594,24				
07/05/2021	750	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
07/05/2021	751		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.968,55				
07/05/2021	1509	110/2021	Suprimento de fundo de 07/05/2021 até 06/06/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA, Recibo.		250,00			
07/05/2021	1516	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 378 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA, GFIP 04/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.629,24			
07/05/2021	1519	111/2021	Suprimento de fundo de 07/05/2021 até 06/06/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA, Recibo.		400,00			
07/05/2021	1527		Referente a pagamento de Férias da Servidora GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, Período de 10/05/2021 a 29/05/2021		10.273,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.317.921,18</b>	<b>2.317.921,18</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	752		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.804,13				

Fls. 48  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	1448		Valor referente a repasse do ISS Mês 04/2021.		2.471,70			
10/05/2021	1529	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 383 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		698,07			
10/05/2021	1531	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 384 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
10/05/2021	2254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		2.234,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.323.725,31</b>	<b>2.323.725,31</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	1449		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.2128-5	7.956,50				
11/05/2021	1450		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.956,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.331.681,81</b>	<b>2.331.681,81</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	1451		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	6.173,06				
12/05/2021	1644	116/2021	Pago a DIFORMA INDUSTRIA DE PERFIS LTDA, liquidação 429 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a DIFORMA INDUSTRIA DE PERFIS LTDA, pela aquisição de uma porta de enrolar automática completa.		5.260,00			
12/05/2021	1647	117/2021	Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 147, Cheque 856.968, Nota Fiscal 3793;3794 ref. a Valor empenhado a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com dedetização completa na sede do CRO-CE e lavagem da Caixa		973,29			
12/05/2021	2255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.510,23				
12/05/2021	3466	230/2021	Pago a RAFAEL CAPELO DE CARVALHO ENGENHARIA, liquidação 952 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RAFAEL CAPELO DE CARVALHO ENGENHARIA, referente a serviços prestados com elaboração de projeto técnico de engenharia e arquitetônico, em virtude da ampliação da sede do CRO-CE		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340.365,10</b>	<b>2.340.365,10</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	1452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.653,35				
13/05/2021	1453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		21.916,78			
13/05/2021	2257		Referente - Levant Deposito Judicial	322,50				
13/05/2021	3485		Referente a arrecadação Cartões Cielo (ANUIDADES PF) maio/2021	16.940,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.362.281,88</b>	<b>2.362.281,88</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	1454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	3.622,29				
14/05/2021	1455		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		3.552,79			

Fls. 49  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	1511	110/2021	Devolução N.º 382 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2021 até 06/06/2021 em favor de MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, TRANSFERÊNCIA, Recibo .	180,50				
14/05/2021	1534	112/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 13/06/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.366.084,67</b>	<b>2.366.084,67</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	1456		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.113,63				
17/05/2021	1457		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.633,81				
17/05/2021	1537	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 386 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA, FATURA 365853 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 2021.		2.227,40			
17/05/2021	1539	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 387 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 349114 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
17/05/2021	1541	020/2021	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 388 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FATURA 1276808623-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
17/05/2021	1543	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 389 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 21859 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
17/05/2021	1545	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 390 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA, FATURA 0900089904334 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		16,62			
17/05/2021	1547	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 391 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		572,26			
17/05/2021	1549	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 392 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		94,51			
17/05/2021	1551	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 393 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		81,12			
17/05/2021	1553	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 394 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5608b70d ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			

Fls. 50  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica ✓

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	1555	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 395 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		478,09			
17/05/2021	1557	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 396 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 353711284 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,30			
17/05/2021	1559	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 397 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1852 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 2021.		457,35			
17/05/2021	2261	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
17/05/2021	2263	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
17/05/2021	2265	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
17/05/2021	2267	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
17/05/2021	2596	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 703 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 884424 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.067,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375.832,11</b>	<b>2.375.832,11</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	1458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.809,70				
18/05/2021	1459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.597,80			
18/05/2021	2270		Referente a restituição de valor pago pela funcionaria ANA SILVIA IZIDÓRIO	788,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381.429,91</b>	<b>2.381.429,91</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	1460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.348,30				
19/05/2021	1461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		5.348,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386.778,21</b>	<b>2.386.778,21</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	1462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.299,13				
20/05/2021	1561	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 398 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5235 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			

Fls. 51  
 Proc. CRO-CE 0082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	1566	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 400 do empenho 25, Cheque 856.974, Nota Fiscal 1793 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.558,13			
20/05/2021	2609		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	27.171,07				
20/05/2021	2638	113/2021	Pago a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 856.973, Nota Fiscal 000047681 ref. a Valor empenhado a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, pela aquisição de materiais de informática.		5.198,00			
20/05/2021	3468	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 953 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS 042021 exercício 2021		12.420,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417.248,41</b>	<b>2.417.248,41</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	1390	102/2021	Pago a NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19001;3396 ref. a Valor empenhado a NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção do Veiculo lotado na Delegacia de Sobral/CE.		210,00			
21/05/2021	1464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.376,25				
21/05/2021	1466	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		71,78			
21/05/2021	1467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	17.115,72				
21/05/2021	1564	113/2021	Pago a C. H. M. BARROS INFORMATICA, liquidação 399 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000.000.060 ref. a Valor empenhado a C. H. M. BARROS INFORMATICA, pela aquisição de 03 (TRÊS) Not Lenovo S145 INTEL CORE 15-1035G1 1TB.		14.551,20			
21/05/2021	1577	103/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 404 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.		1.038,34			
21/05/2021	1583	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
21/05/2021	1585	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
21/05/2021	1587	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
21/05/2021	1589	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			

Fls. 52  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
9  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	1590	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 90 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 01/ 2021.).		53,24			
21/05/2021	1591		Referente a pagamento de juros por atraso no repasse do IRRF de Francisco Junior de Queiroz da Silva		0,17			
21/05/2021	1592		Referente a repasse do IRRF S/ Folha 04/2021.		3.557,21			
21/05/2021	1592		Referente a juros por atraso no repasse do IRRF S/ Folha 04/2021.		11,73			
21/05/2021	1593	077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IRRF conforme retenção (Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 360 do empenho 129, Cheque 856.963, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.).		24,08			
21/05/2021	2273	103/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 344 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.).		24,08			
21/05/2021	2274		Referente a pagamento de juros no IRRF conforme retenção (Pago a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, liquidação 360 do empenho 129, Cheque 856.963, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINA MARQUES PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados de atendimento ao público do CRO-CE presencial e telefônico na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.).		0,07			
21/05/2021	2275		Referente a pagamento de juros no IRRF conforme retenção (Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 344 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.).		0,07			
21/05/2021	2342	172/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 20/06/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	1468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.481,30				
24/05/2021	1469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.919,65			
24/05/2021	1471	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		26,45			
24/05/2021	1599	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação 412 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA, Recibo, pela bolsa estagio durante o 05/2021.		535,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2021	1472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.727,60				
						<b>2.437.740,38</b>	<b>2.437.740,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.440.221,68</b>	<b>2.440.221,68</b>	<b>0,00</b>

Fls. 53  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
4  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1474	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		104,50			
25/05/2021	1475		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	42.918,31				
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS mês maio/2021.		6.614,48			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA mês maio/2021.		3.067,34			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSE IVONILSON LINO DA SILVA mês maio/2021.		1.343,39			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ITALLO LIMA CASTRO mês maio/2021.		1.771,17			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA mês maio/2021.		3.932,15			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS mês maio/2021.		2.174,61			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE mês maio/2021.		3.747,99			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA mês maio/2021.		4.939,75			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA mês maio/2021.		1.942,73			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE mês maio/2021.		2.507,47			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA mês maio/2021.		5.995,84			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS mês maio/2021.		2.761,62			
25/05/2021	1567		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXERA mês maio/2021.		1.939,71			
25/05/2021	1595	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 410 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 04/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		505,79			
25/05/2021	1597	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 411 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 05/2021.		970,40			
25/05/2021	1601	015/2021	Pago a PEDRO YURI PEREIRA BANDEIRA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 05/2021.		535,20			
25/05/2021	1603	053/2021	Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação 414 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		419,00			
25/05/2021	1605	053/2021	Pago a IGOR VERAS ANDRADE, liquidação 415 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			

Fis. 54  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	2277		Referente a repasse do IRRF 5/ folha mês maio/2021.		3.719,57			
25/05/2021	2279	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
25/05/2021	2281	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/05/2021	2283	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2021	1476		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.857,36			2.490.867,59	0,00
26/05/2021	1477		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		527,73			
26/05/2021	1606	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 376 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15769308 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		524,03			
26/05/2021	1607	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 312 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1654 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		888,59			
26/05/2021	1608	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 387 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 349114 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
26/05/2021	1610	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 416 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		515,36			
26/05/2021	1612	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 417 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
26/05/2021	2597	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 373 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		410,98			

Fls. 55  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	3475	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 955 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4927 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.178,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495.724,95</b>	<b>2.495.724,95</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	1478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.836,50				
27/05/2021	1480	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
27/05/2021	1481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.621,40			
27/05/2021	1570	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 401 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
27/05/2021	1572	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 402 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
27/05/2021	1574	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 403 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		175,00			
27/05/2021	1614	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 418 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		81,20			
27/05/2021	1620	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 420 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Município de Irauçuba no dia 20 de Maio/2021, conforme portarias 025/2021.		147,00			
27/05/2021	1623	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 421 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização nos Município de Acaraú no período de 24 a 25 de Maio/2021, conforme portarias 026/2021.		441,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500.561,45</b>	<b>2.500.561,45</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	1482		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.370,25				
28/05/2021	1484	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
28/05/2021	1485		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	929,79				

Fls. 56  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	1580	103/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 405 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços jurídicos prestados.		667,50			
28/05/2021	1617	115/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 419 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela restituição de valores pagos pelo Conselheiro no decorrer da execução da reforma da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte		1.310,00			
28/05/2021	1626	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 422 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portarias.		525,00			
28/05/2021	1627	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 373 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		700,89			
28/05/2021	1628	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 312 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1654 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021..).		1.499,70			
28/05/2021	1630	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 423 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		869,00			
28/05/2021	3476	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 955 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4927 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.717,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507.861,49</b>	<b>2.507.861,49</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	1486		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.180,19				
31/05/2021	1487		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.958,15			
31/05/2021	1499	109/2021	Devolução N.º 379 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 03/06/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	154,99				
31/05/2021	1632	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 424 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			

Fls. 57  
 Proc. CRO-CE 032/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1634	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 425 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 05/2021.		2.750,26			
31/05/2021	1635	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 425 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 05/2021.).		53,24			
31/05/2021	1637	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 426 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 36964 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,78			
31/05/2021	1639	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 427 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5923 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2021.		164,69			
31/05/2021	2242	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 627 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		169,35			
31/05/2021	2244	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 628 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
31/05/2021	2287		Referente a despesa a regularizar -		623,00			
31/05/2021	2289	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 637 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		118,35			
31/05/2021	2292	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 638 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		14,55			
31/05/2021	2294	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		170,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2021	1648		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	48.872,35		2.519.196,67	2.519.196,67	0,00
01/06/2021	1649		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		40.683,90			

Fls. 58  
 Proc. CRO-CE 002/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1651	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
01/06/2021	1707	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 441 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 485 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
01/06/2021	1711	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 442 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Assembleia da Prestação de Contas 1º trimestre do exercício 2021 do CRO-CE no dia 04 de junho de 2021, conforme portaria 027/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		1.225,00			
01/06/2021	1713	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 443 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de auxílio traslado para participar da Assembleia da Prestação de Contas 1º trimestre do exercício 2021 do CRO-CE no dia 04 de junho de 2021, conforme portaria 027/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2021	1653	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
02/06/2021	1654		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.043,74				
02/06/2021	1655		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	13.673,52				
02/06/2021	1716	118/2021	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
02/06/2021	1719	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 445 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5063 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		10.885,09			
02/06/2021	1721	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5064 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		4.941,30			
02/06/2021	1722	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 446 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5064 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		700,89			
						<b>2.568.069,02</b>	<b>2.568.069,02</b>	<b>0,00</b>

Fls. 59  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
8  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1723	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 445 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5063 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		1.289,51			
02/06/2021	1724	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 445 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5063 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		886,81			
02/06/2021	1725	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 446 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5064 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		410,98			
02/06/2021	1728	119/2021	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
02/06/2021	1736	120/2021	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
02/06/2021	1741	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 449 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da assembléia de Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2021 no dia 04 de Junho/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 028/2021.		735,00			
02/06/2021	1743	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 450 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de auxílio traslado para participar da assembléia de Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2021 no dia 04 de Junho/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 028/2021.		350,00			
02/06/2021	2348		Referente a restituição de valor realizado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.442,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590.229,05</b>	<b>2.590.229,05</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	1656		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	9.780,81				
04/06/2021	1657		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		8.643,31			
04/06/2021	1746	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 451 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		1.137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.009,86</b>	<b>2.600.009,86</b>	<b>0,00</b>

Fls. 60  
Proc. CRO-CE 028/2021  
q  
Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1658		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	11.133,12				
07/06/2021	1749	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 452 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participações em reuniões e eventos representando o CRO-CE, conforme documentação comprobatória.		875,00			
07/06/2021	1752	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 453 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portarias.		175,00			
07/06/2021	1754	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 454 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15897966 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.047,19			
07/06/2021	1756	008/2021	Pago a FGTS, liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		2.106,86			
07/06/2021	2416	111/2021	Devolução N.º 384 em 07/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 07/05/2021 até 06/06/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	400,00				
07/06/2021	2600	179/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 704 do empenho 242, Cheque 856.975, Nota Fiscal 3334 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de materiais de expediente.		19.675,80			
07/06/2021	2614		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.346,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.627.889,71</b>	<b>2.627.889,71</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	1660		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	8.006,71				
08/06/2021	1661		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		6.546,71			
08/06/2021	1788	115/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 461 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela restituição de valores pagos pelo Conselheiro no decorrer da execução da reforma da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte		1.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.635.896,42</b>	<b>2.635.896,42</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	1662		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.934,58				
09/06/2021	1663		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		6.934,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.642.831,00</b>	<b>2.642.831,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	1664		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.642,15				

Fls. 61  
Proc. CRO-CE 082/2022  
[Assinatura]  
Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	1665		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.336,79			
10/06/2021	1790	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 462 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
10/06/2021	1792	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 463 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
10/06/2021	1793		Referente a repasse do ISS Mês 05/2021		2.106,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.650.473,15</b>	<b>2.650.473,15</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	1668	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
11/06/2021	1797	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICACAO LTDA, liquidação 464 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 413585787 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICACAO E EVENTOS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Junho/2021.		329,41			
11/06/2021	1800	124/2021	Pago a FRANA MUDANÇAS LTDA ME, liquidação 465 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a FRANA MUDANÇAS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados com frete/mudança de bens para a sede do CRO/CE.		612,42			
11/06/2021	1803	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 466 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização.		3.500,00			
11/06/2021	2346	051/2021	Pago a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1624 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021.		458,01			
11/06/2021	2347		Referente a de juros no pagamento CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, liquidação 658 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1624 ref. a Valor empenhado a CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de espaço fisico de forma temporária na modalidade Self-Storage no exercício de 2021.		53,74			
11/06/2021	2351		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	5.004,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.655.477,97</b>	<b>2.655.437,18</b>	<b>40,79D</b>
14/06/2021	1387	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 340 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Ibiapina nos dias 14 e 15 de Junho/2021, conforme portaria 030/2021.		441,00			
14/06/2021	1666		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	3.872,15				

Fls. 02  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
CH  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	1670	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
14/06/2021	1671		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		3.286,49			
14/06/2021	3479	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 957 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação por ocasião de reunião do comitê executivo de saúde.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	1672		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.771,27		2.659.350,12	2.659.350,12	0,00
15/06/2021	1673		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	2.019,47				
15/06/2021	1806	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 467 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação por ocasião de reunião (online) do comitê executivo de saúde que se realizado no dia 16/04/2021 as 09 horas.		175,00			
15/06/2021	1811		Referente a pagamento de Férias da servidora VERA ÚCIA TELES FRANÇA, periodo de 16/06/2021 a 30/06/2021.		2.193,82			
15/06/2021	1812		Referente a repasse do IRRF de Férias da servidora VERA ÚCIA TELES FRANÇA, periodo de 16/06/2021 a 30/06/2021.		23,50			
15/06/2021	1814	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 470 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 212456 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		859,29			
15/06/2021	1816	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 471 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1294761340-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/06/2021	1818	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 472 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		153,72			
15/06/2021	1820	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 473 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 372882 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veiculo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.227,40			
15/06/2021	1822	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 474 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		291,69			
15/06/2021	1824	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 475 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		213,64			

Fls. 63  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	1826	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 476 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089957663 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		56,69			
15/06/2021	1828	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 477 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900089964059 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		553,24			
15/06/2021	1830	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 478 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.639,33			
15/06/2021	1832	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 479 do empenho 48, 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 2021.		140,35			
15/06/2021	1834	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 480 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 22183 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
15/06/2021	2435	112/2021	Devolução N.º 390 em 15/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 13/06/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.669.145,86</b>	<b>2.669.145,86</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	1674		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	5.849,25				
16/06/2021	1675		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		5.595,94			
16/06/2021	1836	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 481 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		243,30			
16/06/2021	1837		Referente a repasse dos impostos federais da FORTES TECNOLOGIA, NF 353906		10,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.674.995,11</b>	<b>2.674.995,11</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	1676		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.092,38				
17/06/2021	1677		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.438,85			
17/06/2021	1839	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 482 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 353906 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			

Fls. 64  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica +

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	1842	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 483 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
17/06/2021	1844	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 484 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
17/06/2021	1846	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2021	1678		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.801,93		2.681.087,49	2.681.087,49	0,00
18/06/2021	1679		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	8.533,15				
18/06/2021	2304	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 642 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar da Assembléia conjunta CFOxCROs no período de 23 a 24 de Julho na cidade de Brasília DF, conforme portaria 031/2021.		2.450,00			
18/06/2021	2306	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 643 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado para participar da Assembléia conjunta CFOxCROs no período de 23 a 24 de Julho na cidade de Brasília DF, conforme portaria 031/2021.		350,00			
18/06/2021	3481	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 958 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS do mês de Maio exercício 2021		12.535,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2021	1680		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	3.829,46		2.696.422,57	2.696.422,57	0,00
21/06/2021	2308	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 644 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5272 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
21/06/2021	2310	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 645 do empenho 15, Cheque 856.966, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.070,40			
21/06/2021	2322		Pago a ITALLO LIMA CASTRO, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , Rescisão, para pagamento durante o mês de julho/2021. Cheque 856.976		4.212,76			
21/06/2021	2354		Referente a valor restituído ao CRO-CE pela Funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	788,10				
21/06/2021	2356		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5	2.879,51				

Fls. 65  
 Proc. CRO-CE 082 / 2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2021	3470	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 954 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , AUXILIO FUNERAL VERBAS RESCISÓRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		1.920,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.703.919,64</b>	<b>2.703.919,64</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	1682	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35				
22/06/2021	1683		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	13.823,03					
22/06/2021	2325	171/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 651 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, em função da participação em curso ( SUSPENSÃO CAUTELAR DE MÉDICOS E CIRURGIÕES - DENTITSAS).		154,00				
22/06/2021	2328	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 652 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0800430-08.2019.4.05.8105 .		202,89				
22/06/2021	2330	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. S/A, liquidação 653 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 118917 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		1.838,10				
22/06/2021	2336	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0800430-08.2019.4.05.8105 .		214,71				
22/06/2021	2339	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 656 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxilio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		1.487,50				
22/06/2021	2358		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.709,38					
22/06/2021	3474	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 956 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5107 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		18.603,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.726.452,05</b>	<b>2.726.452,05</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	1684		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	4.181,95					
23/06/2021	1686	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90				
23/06/2021	1687		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	10.000,83					

Fls. 66  
 Proc. CRO-CE 022/2022  
4  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	1851	104/2021	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 487 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela restituição de valor pago com custas processuais do recurso extraordinário nº 0801832-36.2019.4.05.8102.		223,79			
23/06/2021	1854	126/2021	Suprimento de fundo de 23/06/2021 até 22/07/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo . MIÚD		250,00			
23/06/2021	1860		Referente a pagamento de Férias do servidor YGOR VERAS ANDRADE, Período de 23/06/2021 a 27/06/2021.		911,03			
23/06/2021	1862	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 491 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1919 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		12.574,17			
23/06/2021	2333	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 654 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0801832-36.2019.4.05.8102 .		202,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740.634,83</b>	<b>2.740.634,83</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	1688		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	5.739,83				
24/06/2021	1690	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		13,83			
24/06/2021	1691		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.073,07			
24/06/2021	3484	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 959 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		1.652,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.746.374,66</b>	<b>2.746.374,66</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	1692		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	4.676,05				
25/06/2021	1694	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		104,50			
25/06/2021	1695		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	41.815,00				
25/06/2021	1848	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 486 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		335,47			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS durante o mês de junho/2021.		2.174,61			

Fls. 67  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês de junho/2021.		1.343,39			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês de junho/2021.		1.939,71			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês de junho/2021.		3.185,64			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês de junho/2021.		2.412,48			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2021.		1.645,29			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês de junho/2021.		2.000,10			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês de junho/2021.		6.902,88			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês de junho/2021.		3.190,78			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês de junho/2021.		4.939,75			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês de junho/2021.		2.507,47			
25/06/2021	1863		Referente a folha de pagamento do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês de junho/2021.		5.629,50			
25/06/2021	1865	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 212664 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.025,09			
25/06/2021	1926	015/2021	Pago a LUCAS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FONTENELE, liquidação 515 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o 07/2021.		970,40			
25/06/2021	1928	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 516 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo , para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
25/06/2021	1930	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 517 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		335,47			
25/06/2021	1932	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO, liquidação 518 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
25/06/2021	2300	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 641 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , GFIP 06/2021 pelo PIS 06/ 2021.		474,23			
25/06/2021	2362		Referente a despesa a regularizar. RFB DARF PRETO CALCULADO		3.403,59			

Fls. 65  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	2363		Referente a pagamento feito a maior no salário da servidora ISABEL PESSOA MAIA		28,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792.865,71</b>	<b>2.792.865,71</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	1696		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	8.036,87				
28/06/2021	1697		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		7.235,04			
28/06/2021	1867	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 493 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800.902,58</b>	<b>2.800.902,58</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	1698		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	9.879,63				
29/06/2021	1700	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
29/06/2021	1701		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		7.216,16			
29/06/2021	1870	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 17 de junho/2021.		249,20			
29/06/2021	1872	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 17 de junho/2021.		280,00			
29/06/2021	1874	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 17 de junho/2021.		249,20			
29/06/2021	1876	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 17 de junho/2021.		280,00			
29/06/2021	1878	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 17 de junho/2021.		249,20			
29/06/2021	1880	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 499 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		210,90			

Fls. 69  
 Proc. CRO-CE 082 / 2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1883	127/2021	Pago a CARLA KESSIA BARBOSA MAGALHAES, liquidação 500 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA KESSIA BARBOSA MAGALHAES, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		453,17			
29/06/2021	1886	128/2021	Suprimento de fundo de 29/06/2021 até 28/07/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
29/06/2021	2297	169/2021	Suprimento de fundo de 29/06/2021 até 28/07/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810.782,21</b>	<b>2.810.782,21</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	1702		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	14.824,42				
30/06/2021	1704	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		62,70			
30/06/2021	1705		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	28.648,15				
30/06/2021	1889	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 502 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
30/06/2021	1891	078/2021	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 503 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5958 ref. a Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o exercício de 2021.		164,67			
30/06/2021	1894	129/2021	Pago a DETRAN, liquidação do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OIP 1465.		163,92			
30/06/2021	1904		Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ,, pelo pagamento de Férias durante o período de 01/07/2021 a 15/07/2021.		1.298,65			
30/06/2021	1906	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 507 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15663 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,85			
30/06/2021	1907	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURÍDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 507 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15663 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,99			
30/06/2021	1908	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 507 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15663 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			

Fls. 70  
 Proc. CRO-CE 0821/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1910	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 508 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		133,50			
30/06/2021	1912	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 509 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 38414 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,78			
30/06/2021	1914	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 510 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA, Boletim ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		607,19			
30/06/2021	1916	012/2021	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 511 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 06/2021.		3.295,76			
30/06/2021	1917	012/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 511 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Contábil durante o 06/2021.).		130,74			
30/06/2021	1922		Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA, , pelo pagamento de Férias durante o período de 01/07/2021 a 15/07/2021.		1.303,10			
30/06/2021	1924	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 514 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5338 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.		5.129,20			
30/06/2021	2602	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 705 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15662 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		1.359,83			
30/06/2021	2603	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 705 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15662 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		183,88			
30/06/2021	2604	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 705 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15662 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		94,46			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE		2.216,01			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA		895,49			

Fls. 71  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA		1.853,33			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO		1.231,98			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA		2.634,13			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA		4.629,47			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA		1.060,38			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE		1.441,60			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA		1.056,71			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS		3.622,89			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) ANTONIO CARLOS FARIAS		1.338,48			
30/06/2021	2605		Referente adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA		1.819,35			
30/06/2021	2664		VALOR REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR		172,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2021	1730	119/2021	Devolução N.º 452 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA, Recibo.	103,21		2.854.254,78	2.854.254,78	0,00
01/07/2021	1757		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	42.433,23				
01/07/2021	1759	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
01/07/2021	1760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		38.223,02			
01/07/2021	1780		Referente a pagamento de férias da servidora LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, período de 02/07/2021 a 16/07/2021.		4.013,59			
01/07/2021	1781		Referente a repasse do IRRF S/ férias da servidora LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, período de 02/07/2021 a 16/07/2021.		289,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2021	1761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.570,95		2.896.791,22	2.896.791,22	0,00

Fls. 72  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.697,69			
02/07/2021	2385		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.126,74				
02/07/2021	2450	173/2021	Pago a JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME, liquidação do empenho 231, Cheque 856.930, Nota Fiscal 774 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME, pela aquisição ou serviços prestados com reparo do ar - condicionado do veículo Celta, de placa OHZ - 2050 pertencente a frota do CRO-CE.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906.488,91</b>	<b>2.906.488,91</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	1763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.445,11				
05/07/2021	1764		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.573,09			
05/07/2021	1783	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 16031476 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.042,02			
05/07/2021	2422	120/2021	Devolução N.º 453 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA, Recibo .	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.914.104,02</b>	<b>2.914.104,02</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	1765		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	18.081,12				
06/07/2021	1766		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		18.081,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932.185,14</b>	<b>2.932.185,14</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	1767		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.992,08				
07/07/2021	1769	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		62,70			
07/07/2021	1770		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.424,26				
07/07/2021	1935	131/2021	Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA, Recibo .		750,00			
07/07/2021	1939	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 520 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação por ocasião de eventos de interesse do CRO-CE.		175,00			
07/07/2021	1941	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 521 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 488 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
07/07/2021	1944	133/2021	Pago a RAIZA SALES NUNES, liquidação 522 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIZA SALES NUNES, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		335,68			

Fls. 73  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	1945		Referente a repasse do IRRF S/ Férias da servidora Gerliane Mara.		1.135,01			
07/07/2021	1945		Referente a pagamento de juros por atraso no repasse do IRRF S/ Férias da servidora Gerliane Mara.		37,45			
07/07/2021	1948	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 523 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14540 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do edital 002/2021 no Diário Oficial da União.		430,65			
07/07/2021	1950	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		2.536,85			
07/07/2021	1953	134/2021	Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
07/07/2021	1957	135/2021	Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
07/07/2021	1961	136/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 527 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação conforme comprovações.		350,00			
07/07/2021	1964	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 528 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948.601,48</b>	<b>2.948.601,48</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	1771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.771,59				
08/07/2021	1772		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		14.409,11			
08/07/2021	1967	137/2021	Pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, liquidação 529 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 166785 ref. a Valor empenhado a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com publicações de edital 002/2021.		144,15			
08/07/2021	1969	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 530 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boletim ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		830,83			
08/07/2021	2387		Referente a restituição de valor pago em diárias MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO	612,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963.985,57</b>	<b>2.963.985,57</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	1773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.642,09				
09/07/2021	1774		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.642,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971.627,66</b>	<b>2.971.627,66</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	1775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.834,70				

Fls. 74  
 Proc. CRO-CE 002/2022  
α  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1971	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 531 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			
12/07/2021	1973	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
12/07/2021	2388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.036,24			
12/07/2021	2445	118/2021	Devolução N.º 449 em 12/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	400,00				
12/07/2021	3649		Pago a EQUILAB COM. SER. DE MAT. MEDICO LTDA, liquidação 998 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4485 ref. a Valor empenhado a EQUILAB COM. SER. DE MAT. MEDICO LTDA, pela aquisição de um termometro digital para a Delegacia de Sobral		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.979.862,36</b>	<b>2.980.057,36</b>	<b>195,00C</b>
13/07/2021	2393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	13.395,72				
13/07/2021	2394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.395,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.993.258,08</b>	<b>2.993.453,08</b>	<b>195,00C</b>
14/07/2021	2395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.832,42				
14/07/2021	2396		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	19.223,72				
14/07/2021	2453	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 491 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1919 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		882,59			
14/07/2021	2455	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 662 do empenho 121, Cheque 856.979, Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		18.612,11			
14/07/2021	2456	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 662 do empenho 121, Cheque 856.979, Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		221,06			
14/07/2021	2459	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 663 do empenho 121, Cheque 856.980, Nota Fiscal 1938 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		4.799,50			

Fls. 75  
 Proc. CRO-CE 0221/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	2665	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 701 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 344338 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
14/07/2021	3640	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 956 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5107 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		221,06			
14/07/2021	3641	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 959 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		114,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018.314,22</b>	<b>3.018.314,22</b>	<b>0,00</b>
15/07/2021	2397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.838,01				
15/07/2021	2398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.567,07				
15/07/2021	2461	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 664 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		86,07			
15/07/2021	2463	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 665 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		2.818,39			
15/07/2021	2465	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 666 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		252,55			
15/07/2021	2467	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 667 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 297388 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		1.838,10			
15/07/2021	2469	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 668 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/07/2021	2471	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 669 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		252,06			
15/07/2021	2473	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 670 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		410,07			

Fls. 76  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	2475	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 671 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2021/6509 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
15/07/2021	2477	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 672 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		586,89			
15/07/2021	2479	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 673 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		46,67			
15/07/2021	2962	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 813 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 379123 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
15/07/2021	3644	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 996 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação por ocasião de eventos de interesse do CRO-CE.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2021	2399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.203,78				
16/07/2021	2400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.323,16				
16/07/2021	2452	123/2021	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação 661 do empenho 158, Cheque 856.982, Seleccione... ref. a Valor empenhado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, pela aquisição de uma mesa retangular para reuniões, conforme processo de dispensa 024/2021 - DP		1.116,00			
16/07/2021	2457	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 662 do empenho 121, Cheque 856.979, Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		2.167,97			
16/07/2021	2480	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 514 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5338 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		421,65			
16/07/2021	2481	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 491 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1919 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.484,12			
						<b>3.027.719,30</b>	<b>3.027.719,30</b>	<b>0,00</b>

Fls. 77  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	3637	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 956 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5107 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		2.176,22			
16/07/2021	3638	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 959 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		223,51			
16/07/2021	3639	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA, referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 514 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5338 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021.).		659,47			
16/07/2021	3646	123/2021	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 997 do empenho 159, Cheque, Nota Fiscal 856981 ref. a Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição de uma mesa retangular para reuniões, conforme processo de dispensa 024/2021 - DP		3.278,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.039.246,24</b>	<b>3.039.246,24</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	2401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.730,88				
19/07/2021	2402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.488,59				
19/07/2021	2483	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 674 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 358829 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
19/07/2021	3487	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 960 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA, GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS 062021.		11.024,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050.465,71</b>	<b>3.050.465,71</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	2403		Referente a restituição de valor efetivado pela funcionaria ANA SILVIA MARCIEL IZIDORIO	788,10				
20/07/2021	2404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	12.312,28				
20/07/2021	2405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.100,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063.566,09</b>	<b>3.063.566,09</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	2406		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.183,07				
21/07/2021	2407		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		11.183,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.074.749,16</b>	<b>3.074.749,16</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	1974		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.063,37				

Fls. 78  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	1975		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.577,29			
22/07/2021	1977	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
22/07/2021	1981	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 534 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Tejuçuoca no período de 21 e 22 de Julho/2021, conforme portaria 036/2021.		735,00			
22/07/2021	1984	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 535 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Tejuçuoca no período de 21 e 22 de Julho/2021, conforme portaria 036/2021.		735,00			
22/07/2021	1987	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 536 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Tejuçuoca no período de 21 e 22 de Julho/2021, conforme portaria 036/2021.		441,00			
22/07/2021	1992		Pago a CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, , pelo pagamento de Férias durante o período de 22/07/2021 a 05/08/2021.		1.649,46			
22/07/2021	1994	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 539 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
22/07/2021	1996	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 540 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
22/07/2021	1998	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 541 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
22/07/2021	2001	141/2021	Pago a MATILDE DUARTE DANTAS ME, liquidação 542 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 7766 ref. a Valor empenhado a MATILDE DUARTE DANTAS ME, pela aquisição de uma Bateria para o veículo celta placa OIP -1465, Lotado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		365,00			
22/07/2021	2003	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 543 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo , pela bolsa estagio durante o mês 07/2021.		1.070,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.082.812,53</b>	<b>3.082.812,53</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	1978		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.232,72				
23/07/2021	2008		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pelo pagamento de Férias durante o período de 24/07/2021 a 22/08/2021.		5.436,72			
23/07/2021	2009		Referente a repasse do IRRF S/ FÉRIAS ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS durante o período de 24/07/2021 a 22/08/2021.		863,09			

Fls. 79  
 Proc. CRO-CE 032/2022  
9  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	2017	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 549 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
23/07/2021	2019	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 550 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
23/07/2021	2021	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 551 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
23/07/2021	2023	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 552 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA, Recibo, para pagamento de Auxílio Saúde ao Funcionário (A) conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
23/07/2021	2025	015/2021	Pago a Lucas Alexandre do Nascimento Fontenele, liquidação 553 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		970,40			
23/07/2021	2391	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		94,05			
23/07/2021	2392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	38.503,78				
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VALDENIR BRAGA TEIXEIRA durante o mês 07/2021.		1.041,01			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA durante o mês 07/2021.		652,93			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante o mês 07/2021.		4.019,27			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) KARISIE FIGUEIREDO JORGE durante o mês 07/2021.		2.507,47			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS durante o mês 07/2021.		3.899,61			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ISABEL PESSOA MAIA durante o mês 07/2021.		3.190,78			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS durante o mês 07/2021.		1.864,22			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA durante o mês 07/2021.		1.645,29			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS durante o mês 07/2021.		2.174,61			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA durante o mês 07/2021.		6.902,88			

Fls. 80  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) YGOR VERAS ANDRADE durante o mês 07/2021.		3.747,99			
23/07/2021	2413		Referente a pagamento de salário do servidor (a) VERA LUCIA TELES FRANÇA durante o mês 07/2021.		3.067,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.126.549,03</b>	<b>3.126.549,03</b>	<b>0,00</b>
26/07/2021	2618		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.844,33			
26/07/2021	2676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	7.844,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.134.393,36</b>	<b>3.134.393,36</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	2057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.033,38				
27/07/2021	2058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		12.033,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.146.426,74</b>	<b>3.146.426,74</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	2059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.623,76				
28/07/2021	2061	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
28/07/2021	2062		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.555,99			
28/07/2021	2067	156/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 27/08/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
28/07/2021	2071	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 568 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1887 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Julho/2021.		2.904,19			
28/07/2021	2073	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 569 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
28/07/2021	2075	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 570 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		359,09			
28/07/2021	2077	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 571 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		10,75			
28/07/2021	2079	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 572 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		113,54			
28/07/2021	2081	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 573 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		42,38			

Fis. 81  
Proc. CRO-CE 082/2022  
[Assinatura]  
Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	2083	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 574 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		8,72			
28/07/2021	2085	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 575 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		20,77			
28/07/2021	2087	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 576 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		29,21			
28/07/2021	2089	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 577 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		222,82			
28/07/2021	2091	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 578 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		314,65			
28/07/2021	2102	157/2021	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 27/08/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
28/07/2021	2232	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 623 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização nos Município de tianguá nos dias 14 e 15 de Julho/2021, conforme portarias 038/2021.		441,00			
28/07/2021	2235	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 624 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Itapajé no dia 19 de Julho/2021, conforme portarias 039/2021.		147,00			
28/07/2021	2238	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 625 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e diária para realizar fiscalização no Município de Crateús nos dias 12 e 13 de Julho/2021, conforme portarias 037/2021.		441,00			
28/07/2021	2240	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		369,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2021	2063		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.167,10				
29/07/2021	2064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.257,10			
29/07/2021	2105	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 22485 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155.050,50</b>	<b>3.155.050,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167.217,60</b>	<b>3.167.217,60</b>	<b>0,00</b>

Fis. 82  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	2034	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		249,20			
30/07/2021	2036	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		280,00			
30/07/2021	2038	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		280,00			
30/07/2021	2040	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 557 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		249,20			
30/07/2021	2042	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 558 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.		249,20			
30/07/2021	2044	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		498,40			
30/07/2021	2046	061/2021	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		560,00			
30/07/2021	2048	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		996,80			
30/07/2021	2050	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		498,40			
30/07/2021	2052	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		249,20			

Fis. 83  
 Proc. CRO-CE 022/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	2054	061/2021	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021		249,20			
30/07/2021	2056	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		62,70			
30/07/2021	2093	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 579 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15743 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
30/07/2021	2094	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 579 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15743 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
30/07/2021	2095	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 579 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15743 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
30/07/2021	2097	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 580 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15744 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		390,02			
30/07/2021	2098	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 580 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15744 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		52,10			
30/07/2021	2099	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 580 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 15744 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		22,03			
30/07/2021	2107	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 583 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA, Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		539,00			
30/07/2021	2109	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 584 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 39849 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		906,78			
30/07/2021	2111	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 585 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 361185 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			

Fls. 84  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	2113	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 586 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 361184 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		173,58			
30/07/2021	2115	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 587 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
30/07/2021	2117	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 588 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 492 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
30/07/2021	2119	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.430,27			
30/07/2021	2619		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	10.896,72				
30/07/2021	2677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	8.440,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186.555,22</b>	<b>3.186.555,22</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2441	169/2021	Devolução N.º 645 em 02/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2021 até 28/07/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	43,30				
02/08/2021	2687		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		32.013,24			
02/08/2021	2709		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	30.741,12				
02/08/2021	3095		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário ANA SILVA MACIEL IZIDORO	1.228,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.218.568,46</b>	<b>3.218.568,46</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	2679		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		30.483,21			
03/08/2021	2710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	30.483,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.249.051,67</b>	<b>3.249.051,67</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	2126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.847,69				
04/08/2021	2127		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.847,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.262.899,36</b>	<b>3.262.899,36</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	2128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.557,55				
05/08/2021	2129		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.244,50				
05/08/2021	2138	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 591 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16164881 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.183,23			

Fls. 85  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica 4

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	2140	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 592 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14701 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Acórdão 011/2021.		908,82			
05/08/2021	2144	162/2021	Pago a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 593 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria em Licitação durante o exercício de 2021.		4.801,00			
05/08/2021	2146	130/2021	Pago a EDILSON LIMA DE HOLANDA, liquidação 594 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 685290 ref. a Valor empenhado a EDILSON LIMA DE HOLANDA, pela aquisição ou serviços prestados com portão em alumínio branco com social e bandeirola embutida com ponta de lança, para a sede do CRO-CE.		3.684,00			
05/08/2021	2148	070/2020	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 595 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização.		1.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278.701,41</b>	<b>3.278.701,41</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	2130		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.907,08				
06/08/2021	2131		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.515,10				
06/08/2021	2136	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 590 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
06/08/2021	2150	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		280,00			
06/08/2021	2152	061/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		280,00			
06/08/2021	2154	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		280,00			
06/08/2021	2156	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		249,20			

Fls. 86  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 \_\_\_\_\_  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	2158	061/2021	Pago a JOAQUI OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 189, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 29 de julho/2021.		249,20			
06/08/2021	2160	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA, GFIP 07/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.680,49			
06/08/2021	2164	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 557 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.).		30,80			
06/08/2021	2165	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 562 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		61,60			
06/08/2021	2166	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 563 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		30,80			
06/08/2021	2167	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 558 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.).		30,80			
06/08/2021	2168	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 559 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		61,60			
06/08/2021	2169	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 564 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiencia de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		30,80			

Fls. 87  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	2170	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 561 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de Audiência de conciliação e instrução da comissão de ética realizado realizadas durante o mes de junho/2021).		123,20			
06/08/2021	2171	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 554 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 19 de julho/2021.).		30,80			
06/08/2021	2172		Referente a pagamento do inss 07/2021		15.014,94			
06/08/2021	2174	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 603 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14790 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do edital da tomada de preço 001.2021 no Diário Oficial da União.		618,75			
06/08/2021	2177	163/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 05/09/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
06/08/2021	2181	164/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 05/09/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
06/08/2021	2185	165/2021	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 05/09/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		250,00			
06/08/2021	2188	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1891 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de Julho/2021.		1.665,40			
06/08/2021	2426	131/2021	Devolução N.º 524 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2021 até 06/08/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	238,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2021	2132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.784,63		3.300.361,59	3.300.361,59	0,00
09/08/2021	2133		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.784,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2021	2134		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.386,96		3.308.146,22	3.308.146,22	0,00
10/08/2021	2161		Referente a repasse do ISS mês 07/2021		2.679,85			
10/08/2021	2163	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			

Fls. 88  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	2189		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.358,65			
10/08/2021	2192	166/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 09/09/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/08/2021	2196	167/2021	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 09/09/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318.533,18</b>	<b>3.318.533,18</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	2199	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 610 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5435 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		2.341,18			
11/08/2021	2201	032/2021	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 611 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5421 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..		2.087,44			
11/08/2021	2202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.145,48				
11/08/2021	2203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.263,69			
11/08/2021	2209	168/2021	Pago a DIEGO RAMOS AGUIAR, liquidação 612 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO RAMOS AGUIAR, pela restituição de valor pago em duplicidade ao CRO-CE.		453,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.325.678,66</b>	<b>3.325.678,66</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	2204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.684,71				
12/08/2021	2205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.684,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.336.363,37</b>	<b>3.336.363,37</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	2206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.032,50				
13/08/2021	2211	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 613 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 120451570 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		4.195,45			
13/08/2021	2213	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 614 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 0202107121265669 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		171,51			
13/08/2021	2215	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 615 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 0202108123209470 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		313,22			

Fls. 89  
Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	2217	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 616 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
13/08/2021	2219	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 617 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090061610 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		647,05			
13/08/2021	2221	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 618 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 090009055924 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		49,21			
13/08/2021	2223	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 619 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		1.608,90			
13/08/2021	2225	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 620 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		265,19			
13/08/2021	2227	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 621 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
13/08/2021	2229	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		1.227,86			
13/08/2021	2495		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	35.611,01				
13/08/2021	2497	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 675 do empenho 121, Cheque 856.987, Nota Fiscal 5164 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		32.359,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378.006,88</b>	<b>3.378.006,88</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	2501	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 676 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
16/08/2021	2503	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 677 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
16/08/2021	2505	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 678 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
16/08/2021	2507	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 679 do empenho 48, 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 2021.		140,35			

Fls. 90  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
J  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	2509	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 680 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 386989 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
16/08/2021	2510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.486,86				
16/08/2021	2511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.446,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.384.493,74</b>	<b>3.384.493,74</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	2512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.229,93				
17/08/2021	2513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.585,27			
17/08/2021	2515	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 681 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.450,00			
17/08/2021	2517	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 682 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 364138 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.389.723,67</b>	<b>3.389.723,67</b>	<b>0,00</b>
18/08/2021	2498	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 675 do empenho 121, Cheque 856.987, Nota Fiscal 5164 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		3.716,12			
18/08/2021	2499	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 675 do empenho 121, Cheque 856.987, Nota Fiscal 5164 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		383,78			
18/08/2021	2518	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 682 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 364138 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
18/08/2021	2520	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 683 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Itapajé no período de 18 e 19 de Agosto/2021, conforme portaria 047/2021.		735,00			

Fls. 91  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica [assinatura]

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	2521	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 591 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 16164881 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		540,92			
18/08/2021	2522		Referente a repasse do IRRF 07/2021		2.594,83			
18/08/2021	2524	143/2021	Pago a ANTONIA LEIDIANE DA SILVA SOUSA, liquidação 684 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIA LEIDIANE DA SILVA SOUSA, pela concessão de auxílio nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		50,35			
18/08/2021	2525		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.047,93				
18/08/2021	2528	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 610 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5435 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		194,72			
18/08/2021	2529	032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 611 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5421 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		168,67			
18/08/2021	2531	144/2021	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 685 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados com domínio.		40,00			
18/08/2021	2533	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 686 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA, GFIP 07/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		528,24			
18/08/2021	2535	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 687 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação conforme solicitações.		350,00			
18/08/2021	2537	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 688 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Itapajé no período de 18 e 19 de Agosto/2021, conforme portaria 047/2021.		735,00			
18/08/2021	2539	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 689 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Itapajé no período de 18 e 19 de Agosto/2021, conforme portaria 047/2021.		441,00			

Fls. 92  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	2541	161/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 690 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, conforme despacho/ autorização		175,00			
18/08/2021	2543	159/2021	Pago a CARLA REGINA OLIVEIRA, liquidação 691 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados com (APOIO FINANCEIRO) conforme portaria 041/2021.		783,92			
18/08/2021	2545	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 692 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		52,25			
18/08/2021	2546		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.598,88				
18/08/2021	3033	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 835 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Marco, no dia 28/07/2021, conforme portaria 043/2021.		147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.401.370,48</b>	<b>3.401.370,48</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	2526	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA : , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 611 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5421 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		228,02			
19/08/2021	2527	032/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA : , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 610 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5435 ref. a Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra especializada durante o exercício 2021..).		332,08			
19/08/2021	2547		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.396,56				
19/08/2021	2548		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.824,56			
19/08/2021	2550	158/2021	Pago a INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA, liquidação 693 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1144 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA, pela aquisição ou serviços prestados com (APOIO FINANCEIRO) conforme portaria 042/2021.		800,00			
19/08/2021	3097		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVA MACIEL IZIDORO	788,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.407.555,14</b>	<b>3.407.555,14</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	2551		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.577,91				
20/08/2021	2552		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.820,07			
20/08/2021	2555	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 694 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		814,23			

Fls. 93  
 Proc. CRO-CE 072/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	2557	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 695 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5360 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
20/08/2021	2560	177/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 696 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de uma fragmentadora de papel.		550,00			
20/08/2021	2562	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 697 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia para participar da assembleia conjunta do CFO, no dia 25 de agosto/2021 na cidade de Brasília DF, conforme portaria 048/2021		1.750,00			
20/08/2021	2564	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 698 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado para participar da assembleia conjunta do CFO, no dia 25 de agosto/2021 na cidade de Brasília DF, conforme portaria 048/2021		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2021	2553		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.088,32				
23/08/2021	2566	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.705,76			
23/08/2021	2680		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.382,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2021	2681		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.627,74			
24/08/2021	2715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.627,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2021	2682		Resgate BB RF CP Aut Empresa	22.864,77				
25/08/2021	2711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.956,59				
25/08/2021	2718	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 711 do empenho 27, TRANSFERENCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		114,95			
25/08/2021	2765	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 722 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
25/08/2021	2768	129/2021	Pago a DETRAN, liquidação 723 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4108196054 ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veiculo MOTO HONDA/CG 125 CARGO PLACA HWS 2592.		140,50			

Fls. 94  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	2770	053/2021	Pago a Valdenir Braga Teixeira, liquidação 724 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
25/08/2021	2772	053/2021	Pago a Igor Veras, liquidação 725 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/08/2021	2774	053/2021	Pago a Lindoneudo Iazaro, liquidação 726 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		476,77			
25/08/2021	2776	053/2021	Pago a Ilana Mara, liquidação 727 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/08/2021	2791	041/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação 735 do empenho 258, DAE ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, pelo pagamento de DAE de Processos Judiciais.		49,17			
25/08/2021	2898	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS Lucas Alexandre do Nascimento Fontenele, liquidação 782 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		970,40			
25/08/2021	2904	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 785 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.070,40			
25/08/2021	2973	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 817 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização.		350,00			
25/08/2021	3076	175/2021	Pago a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 846 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia em função de treinamento a ser ministrado a nova funcionária da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte no período de 26 a 27 de agosto/2021, conforme portaria 049/2021.		735,00			
25/08/2021	3081	175/2021	Pago a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, liquidação 848 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE WILLAME DE SOUZA MEDEIROS, pela concessão de auxílio traslado em função de treinamento a ser ministrado a nova funcionária da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte no período de 26 a 27 de agosto/2021, conforme portaria 049/2021.		350,00			
25/08/2021	3220	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 875 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. 08/2021 a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		33.288,70			
25/08/2021	3222	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 876 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Anuênio durante o exercício 2021.		5.224,92			

Fls. 95  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	3224	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 877 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		3.894,41			
25/08/2021	3226	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 878 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		1.750,00			
25/08/2021	3373		Receita referente anuidades recebidas via instituição de pagamento nesta data.	17.492,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2021	2683		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.585,55	<b>3.478.163,23</b>	<b>3.478.248,23</b>	<b>85,00C</b>
26/08/2021	2712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.670,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2021	2684		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.288,48		<b>3.481.833,78</b>	<b>3.481.833,78</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	2713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.946,71				
27/08/2021	2720	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 712 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
27/08/2021	2793	007/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 736 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.		1.656,53			
27/08/2021	2795	007/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 737 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício 2021.		660,82			
27/08/2021	2797	007/2021	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação 738 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento do Abono Férias durante o exercício 2021.		1.321,64			
27/08/2021	2799	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 739 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5317 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
27/08/2021	2802	160/2021	Pago a CAIQUE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 740 do empenho 202, Cheque , Depósito ref. a Valor empenhado a CAIQUE DOS SANTOS FERREIRA, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		352,46			
27/08/2021	3242	179/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 885 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pelos serviços de manutenção de ar condicionados do sede do CRO		1.980,28			
27/08/2021	3371		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	40,60				

Fls. 96  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.488.109,57</b>	<b>3.488.109,57</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	2685		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.744,44				
30/08/2021	2714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.732,34				
30/08/2021	2804	176/2021	Pago a AMSTERDA CARVALHO FONTELES, liquidação 741 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a AMSTERDA CARVALHO FONTELES, pela aquisição de mola de piso para porta de vidro pivotante.		870,00			
30/08/2021	2807	145/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 368048 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		171,33			
30/08/2021	2809	145/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 743 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 368047 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
30/08/2021	3146	206/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 01/10/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
30/08/2021	3247	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
30/08/2021	3249	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 888 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.494.586,35</b>	<b>3.494.586,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	2686		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.126,94			
31/08/2021	2716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	21.857,41				
31/08/2021	2722	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
31/08/2021	2811	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 744 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		4.228,91			
31/08/2021	2813	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 745 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
31/08/2021	2815	174/2021	Pago a LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU, liquidação 746 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , OFÍCIO DO CFO ref. a Valor empenhado a LIDICE MARIA DE MENEZES SANTANA CALLOU, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE		106,86			

Fls. 97  
 Proc. CRO-CE 081/2022  
 Rubrica ck

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	2817	162/2021	Pago a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 747 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1959 ref. a Valor empenhado a L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria em Licitação durante o exercício de 2021.		4.804,00			
31/08/2021	3090	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 852 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião que ocorreu no dia 10/08/2021 NA REUNIÃO SB BRASIL 2021, Portaria 054/2021.		175,00			
31/08/2021	3093	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 853 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião que ocorreu no dia 10/08/2021 na reunião Hotel sonatha de Iracema, Portaria 056/2021.		175,00			
31/08/2021	3234	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 882 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do edital 003/2021 nos jornais		868,23			
31/08/2021	3236	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 883 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do resultado de julgamento TP 001/2021		689,04			
31/08/2021	3250	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 888 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
31/08/2021	3251	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 888 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
31/08/2021	3372		Receita referente a cobrança Judicial NR PROC 8662552018058101	357,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2021	2723		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	33.528,67				
01/09/2021	2743		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		33.000,04			
01/09/2021	2820	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 11, Seleção..., Seleção... ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		380,60			
01/09/2021	2821	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 748 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		158,40			
						<b>3.516.801,09</b>	<b>3.516.801,09</b>	<b>0,00</b>

Fls. 98  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	3379		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário YGOR VERAS	10,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550.340,13</b>	<b>3.550.340,13</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	2724		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.192,28				
02/09/2021	2744		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.160,12				
02/09/2021	2756	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 714 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
02/09/2021	3130	204/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 02/10/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
02/09/2021	3270	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		249,20			
02/09/2021	3271	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		249,20			
02/09/2021	3272	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		280,00			
02/09/2021	3273	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		249,20			
02/09/2021	3274	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 896 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos a ser realizada no dia 26 de agosto de 2021.		280,00			
02/09/2021	3296	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 900 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.558.692,53</b>	<b>3.558.692,53</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	2725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.063,22				
03/09/2021	2745		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.835,17				
03/09/2021	2757	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 715 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			

Fls. 99  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
q  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	2823	180/2021	Pago a P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP, liquidação 750 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6590 ref. a Valor empenhado a P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com treinamento com a Funçãoária SAMILA SOUSA DA SILVA.		777,04			
03/09/2021	3062	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 841 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para participar da assembléia de Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021 no dia 06 de Agosto/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 053/2021.		735,00			
03/09/2021	3065	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 842 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de Auxílio Translado para participar da assembléia de Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021 no dia 06 de Agosto/2021 na sede do CRO-CE, conforme portaria 053/2021.		350,00			
03/09/2021	3070	060/2021	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 844 do empenho 287, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 02 (duas) diárias e meia, para realização de treinamento complementar das atividades administrativa da nova funcionaria da Delegacia do Cariri, de 08 a 10/09/2021, conforme portaria 059/2021		980,00			
03/09/2021	3073	060/2021	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação 845 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela auxílio embarque e desembarque, para realização de treinamento complementar das atividades administrativa da nova funcionaria da Delegacia do Cariri, de 08 a 10/09/2021, conforme portaria 059/2021		350,00			
03/09/2021	3079	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 847 do empenho 249, Seleccione... , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de Auxílio traslado para participar da Assembleia da Prestação de Contas 2º trimestre do exercicio 2021 do CRO-CE no dia 06 de Setembro de 2021, conforme portaria 052/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		350,00			
03/09/2021	3082	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 849 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Assembleia da Prestação de Contas 2º trimestre do exercicio 2021 do CRO-CE no dia 06 de Setembro de 2021, conforme portaria 052/2021 na cidade de Fortaleza / CE.		1.225,00			
03/09/2021	3301	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 902 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2021	2691		Resgate BB RF CP Aut Empresa	46.767,56				
06/09/2021	2726		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.855,14				
						<b>3.565.590,92</b>	<b>3.565.590,92</b>	<b>0,00</b>

Fls. 100  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	2758	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 716 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		52,25			
06/09/2021	2869	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 768 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GFIP 08/021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.890,95			
06/09/2021	2881	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 774 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16297467 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.175,12			
06/09/2021	3109	202/2021	Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 23/09/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
06/09/2021	3198	215/2021	Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 05/10/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
06/09/2021	3239	050/2021	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 884 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pelo serviços com publicação do aviso de retificação TP 01/2021		689,04			
06/09/2021	3258	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 891 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		9.082,20			
06/09/2021	3262	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 893 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		3.704,51			
06/09/2021	3264	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 894 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		373,87			
06/09/2021	3266	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 895 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		32.398,89			
06/09/2021	3267	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 895 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		3.715,28			
06/09/2021	3268	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 895 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		384,19			
06/09/2021	3380		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA JÉSSICA PEREIRA DE OLIVEIRA	43,60				

Fis. 101  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

Acumulado até o dia:

3.624.257,22

3.624.257,22

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	2692		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.747,97			
08/09/2021	2727		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.408,59				
08/09/2021	2843	068/2021	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 758 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,62			
08/09/2021	3254	220/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 889 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição de material e equipamento de para central telefônica da sede do CRO-CE.		9.035,38			
08/09/2021	3381		Referente a devolução de valor efetivado	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.633.205,81</b>	<b>3.642.241,19</b>	<b>9.035,38C</b>
09/09/2021	2693		Resgate BB RF CP Aut Empresa	4.293,89				
09/09/2021	2728		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.741,49				
09/09/2021	3105	200/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 09/10/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.642.241,19</b>	<b>3.642.991,19</b>	<b>750,00C</b>
10/09/2021	2694		Resgate BB RF CP Aut Empresa	20.372,81				
10/09/2021	2759	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 717 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
10/09/2021	2846	186/2021	Pago a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, liquidação 759 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, pelo patrocínio XXIV Jornada Academica de Odontologia		760,00			
10/09/2021	2853	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 762 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
10/09/2021	2856	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 763 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		147,99			
10/09/2021	3171	211/2021	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/09/2021	3245	179/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 886 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de material de copa e cozinha para manutenção da sede do CRO-CE		4.284,00			
10/09/2021	3260	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 892 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		9.082,19			
10/09/2021	3305		Referente a repasse do ISS Mês 08/2021		3.662,49			

Fls. 102  
 Proc. CRO-CE 582/2022  
9  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	3340	44/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 916 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1895 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 AGOSTO/2021.		2.432,26			
10/09/2021	3384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.325,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664.939,93</b>	<b>3.664.939,93</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	2695		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.723,77			
13/09/2021	2729		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.723,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.669.663,70</b>	<b>3.669.663,70</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	2696		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		11.481,48			
14/09/2021	2730		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.369,95				
14/09/2021	3382		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário ANA SILVA MACIEL IZIDORO	1.111,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.681.145,18</b>	<b>3.681.145,18</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	2697		Resgate BB RF CP Aut Empresa	34.061,00				
15/09/2021	2731		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.136,24				
15/09/2021	2760	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		73,15			
15/09/2021	2827	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 751 do empenho 19, Seleccione... , FATURA 0900090101088 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		33,06			
15/09/2021	2829	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 752 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090106511 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		851,12			
15/09/2021	2862	189/2021	Pago a ANOREG/CE - ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE, liquidação 765 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a ANOREG/CE - ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE, pela aquisição ou serviços prestados.		42,17			
15/09/2021	2879	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 773 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13479646560 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/09/2021	2892	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 779 do empenho 48, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
15/09/2021	2897	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 781 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 21149 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		1.187,98			

Fls. 103  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	2920	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 793 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 125435563 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		195,40			
15/09/2021	2923	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 795 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 124529529 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		2.671,98			
15/09/2021	2928	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 797 do empenho 16, Selecone... , Nota Fiscal 127635893 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		413,26			
15/09/2021	2940	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 803 do empenho 17, Selecone... , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		447,54			
15/09/2021	2945	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 805 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 395228 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 2021.		2.440,86			
15/09/2021	3202	216/2021	Suprimento de fundo de 15/09/2021 até 30/09/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
15/09/2021	3256	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 890 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		9.602,77			
15/09/2021	3277	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiencias de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Agosto/2021		249,20			
15/09/2021	3278	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiencias de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Agosto/2021		560,00			
15/09/2021	3279	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiencias de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Agosto/2021		498,40			
15/09/2021	3280	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiencias de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Agosto/2021		498,40			

Fls. 104  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	3281	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 897 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM DE OLIVEIRA PIMENTEL, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Agosto/2021		249,20			
15/09/2021	3284	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Julho/2021		249,20			
15/09/2021	3285	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Julho/2021		498,40			
15/09/2021	3286	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBECKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Julho/2021		249,20			
15/09/2021	3287	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 898 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela pagamento de JETON em função de suas participações nas audiências de conciliação e instrução realizadas durento o mês de Julho/2021		249,20			
15/09/2021	3308	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 904 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 082021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercicio 2021		18.038,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721.342,42</b>	<b>3.721.342,42</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	2698		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.008,41			
16/09/2021	2732		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.156,86				
16/09/2021	2761	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 719 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercicio 2021.		10,45			
16/09/2021	2834	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 754 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 365040326 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercicio de 2021.		265,19			
16/09/2021	2859	188/2021	Pago a RAFAELA LAURINDO DA SILVA - K2 SOLUCOES, liquidação 764 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a RAFAELA LAURINDO DA SILVA - K2 SOLUCOES, pelo serviços prestados, com manutenção de ar condicionado.		750,00			
16/09/2021	2955	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 810 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercicio 2021.		2.122,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727.499,28</b>	<b>3.727.499,28</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	2699		Resgate BB RF CP Aut Empresa	543,42				

Fls. 105  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	2733		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.328,16				
17/09/2021	2871	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 769 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DRF 08/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		575,60			
17/09/2021	2908	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 787 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 369163 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
17/09/2021	2914	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 790 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,55			
17/09/2021	2916	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 791 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
17/09/2021	2919	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 792 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
17/09/2021	2938	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 802 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		370,78			
17/09/2021	3306		Referente a recolhimento de IRRF sobre FOPAG Mês 08/2021		4.096,72			
17/09/2021	3311	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 905 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação de evento de apresentação de campanha de combate ao Assédio Sexual em 13/08/2021, conforme Portaria 064/2021.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2021	2700		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.053,38				
20/09/2021	2734		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.696,07				
20/09/2021	2836	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 755 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.224,90			
20/09/2021	2838	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 756 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		684,90			
20/09/2021	2840	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 757 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5392 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			
						<b>3.734.370,86</b>	<b>3.734.370,86</b>	<b>0,00</b>

Fls. 106  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	2849	187/2021	Pago a ARYOLINO ARRUDA BRITO 05920837306, liquidação 760 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 716984 ref. a Valor empenhado a ARYOLINO ARRUDA BRITO 05920837306, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
20/09/2021	2865	190/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 766 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 320 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela troca do ventilador da unidade condensadora da central 36.000btus		471,04			
20/09/2021	2982	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 819 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 13 auxílios representações, período 01 a 15 de agosto de 2021. e 16 a 13 de Agosto 2021		2.275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.741.120,31</b>	<b>3.741.120,31</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	2701		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.392,12			
21/09/2021	2735		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	9.589,02				
21/09/2021	2762	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
21/09/2021	3060	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 840 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar o traslado do membro da fiscalização, no município de Aracati. período 22 e 23 de Setembro.		441,00			
21/09/2021	3089	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 851 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Aracati período 22 e 23 de Setembro 2021 Portaria N° 066/2021.		735,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750.709,33</b>	<b>3.750.709,33</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	2702		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.458,81			
22/09/2021	2736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.458,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.168,14</b>	<b>3.755.168,14</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	2703		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.293,84			
23/09/2021	2737		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.293,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.758.461,98</b>	<b>3.758.461,98</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	2704		Resgate BB RF CP Aut Empresa	43.229,43				
24/09/2021	2738		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.649,20				
24/09/2021	2763	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 721 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		167,20			

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. CRO-CE \_\_\_\_/\_\_\_\_

Rubrica

Fls. 102  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2902	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS Lucas Alexandre do Nascimento Fontenele,, liquidação 784 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		195,00			
24/09/2021	2906	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 786 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.067,20			
24/09/2021	3114	202/2021	Devolução N.º 854 em 24/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 23/09/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	5,00				
24/09/2021	3148	206/2021	Devolução N.º 859 em 24/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 01/10/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	45,32				
24/09/2021	3228	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 879 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		28.997,27			
24/09/2021	3230	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 880 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		3.894,41			
24/09/2021	3232	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 881 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações (ANUENIO) durante o exercício 2021.		6.138,96			
24/09/2021	3290	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		249,20			
24/09/2021	3291	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		249,20			
24/09/2021	3292	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTAL, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		249,20			
24/09/2021	3293	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONCALVES VIDAL, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		280,00			
24/09/2021	3294	061/2021	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 899 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 16 de setembro de 2021.		280,00			

Fls. 108  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	3314	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 906 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação por ocasião da participação do IV Fórum de Odontologia Hospitalar do CRO_ES, no período de 01 a 02 de junho de 2021.		175,00			
24/09/2021	3319	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 907 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação conforme portaria 071/2021.		175,00			
24/09/2021	3324	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 910 do empenho 332, 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 08 e 09 de setembro/2021, conforme portarias 072/2021.		441,00			
24/09/2021	3325	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 909 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		476,77			
24/09/2021	3328	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 911 do empenho 333, 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 13 e 14 de setembro/2021, conforme portarias 073/2021.		441,00			
24/09/2021	3332	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 912 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		471,13			
24/09/2021	3333	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 913 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalização no Município de Novas Russas nos dias 20 e 21 de setembro/2021, conforme portarias 074/2021.		441,00			
24/09/2021	3335	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 914 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
24/09/2021	3337	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 915 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		20,00			
24/09/2021	3344	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 918 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		433,30			
24/09/2021	3346	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 919 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		502,04			
24/09/2021	3348	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 920 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		72,30			

Fls. 109  
 Proc. CRO-CE 2021/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	3370	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRA0, liquidação 929 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRA0, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
24/09/2021	3387	086/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 932 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pela restituição de valores conforme certidão.		355,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805.390,93</b>	<b>3.805.390,93</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	2705		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.868,88			
27/09/2021	2739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	8.868,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.814.259,81</b>	<b>3.814.259,81</b>	<b>0,00</b>
28/09/2021	2706		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		15.433,90			
28/09/2021	2740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.710,70				
28/09/2021	3125	203/2021	Suprimento de fundo de 28/09/2021 até 15/10/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Recibo .		800,00			
28/09/2021	3154	207/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
28/09/2021	3378	182/2021	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 931 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição materiais de informática para instalação de central PABX da sede do CRO-CE		514,90			
28/09/2021	3383		Referente a devolução de valor efetivado pelo funcionário ANA SILVA MACIEL IZIDORO	788,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.831.758,61</b>	<b>3.831.758,61</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	2707		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		13.381,72			
29/09/2021	2741		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.423,12				
29/09/2021	3132	204/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 29/09/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	150,00				
29/09/2021	3352	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 922 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		403,20			
29/09/2021	3354	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 923 do empenho 11, Seleçione... , Boletto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		151,20			

Fls. 110  
 Proc. CRO-CE 082 Rodz  
 Rubrica [assinatura]

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	3376	182/2021	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 930 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 793346 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição materiais de informática para instalação de central PABX da sede do CRO-CE		111,85			
29/09/2021	3388		Receita referente anuidades recebidas via instituição de pagamento nesta data.	2.474,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845.806,58</b>	<b>3.845.806,58</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	2708		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.938,41			
30/09/2021	2742		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.635,83				
30/09/2021	3355	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 921 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16132 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
30/09/2021	3358	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 924 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 673003 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		169,14			
30/09/2021	3360	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 925 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 673005 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
30/09/2021	3361	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 921 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16132 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
30/09/2021	3362	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 921 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16132 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
30/09/2021	3364	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 926 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 42784 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
30/09/2021	3368	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 928 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boletim ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.096,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.859.442,41</b>	<b>3.859.442,41</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2956	130/2021	Pago a EDILSON LIMA DE HOLANDA, liquidação 809 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 724405 ref. a Valor empenhado a EDILSON LIMA DE HOLANDA, pela aquisição ou serviços prestados com kit basculante com automatico para portão de aluminio.		2.456,00			
01/10/2021	2974		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	55.136,18				

Fls. 111  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2999	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 820 do empenho 27, Seleccione... , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
01/10/2021	3025		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		30.233,27			
01/10/2021	3138	205/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
01/10/2021	3528	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 973 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 500 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
01/10/2021	3530	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 974 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5218 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		12.334,86			
01/10/2021	3531	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 974 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5218 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		148,61			
01/10/2021	3532	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 974 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5218 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		1.634,74			
01/10/2021	3662	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 999 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação da 1ª reunião Ordinária Conjunta da Comissão Intersetorial de Saúde Mental - CISM e Cesau e da Camara Técnica de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - CGTES em 29/07/2021, conforme Portaria 076/2021.		175,00			
01/10/2021	3665	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1000 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação do conselho CRO-CE em reunião on line convocada pelo Crefito sobre o processo eleitoral do CESAU em 31/05/2021, conforme Portaria 077/2021.		175,00			
01/10/2021	3667	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1001 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		70,00			
01/10/2021	3669	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1002 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		400,00			

Fls. 412  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
9  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	4117	217/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 05/10/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
01/10/2021	4123		Pago a Gabriel Barbosa de Sousa, liquidação 1145 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Barbosa de Sousa, pelo ressarcimento de despesas com Uber para deslocamento do servidor para atividades do setor de cobranças do CRO - CE		46,96			
01/10/2021	4125		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 1146 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pelo ressarcimento de despesas com Uber para deslocamento do servidor para atividades do setor de cobranças do CRO - CE		16,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.914.578,59</b>	<b>3.914.578,59</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	2947	192/2021	Pago a Francisco Clerton Santos Medeiros, liquidação 806 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Francisco Clerton Santos Medeiros, pela ajuda de custos para evento 19ª JOIA - UFC (Jornada Odontologica Integrada dos Academicos da Universidade Federal do Ceará)		780,16			
04/10/2021	2975		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	20.458,50				
04/10/2021	3026		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		19.678,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935.037,09</b>	<b>3.935.037,09</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	2884	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 775 do empenho 21, Selecone... , Boletão ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
05/10/2021	2978		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.919,27				
05/10/2021	3001	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 821 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
05/10/2021	3034		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.039,95				
05/10/2021	3067	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 286, Selecone... , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar o traslado do membro da fiscalização, no município de Ibareta, Quixadá e Quixeremobim período 07 e 07 de Outubro.		441,00			
05/10/2021	3174	211/2021	Devolução N.º 863 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	492,80				
05/10/2021	3613	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 854 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Ibareta, Quixadá e Quixeremobim período 06 e 07 de Outubro 2021 Portaria N° 067/2021.		735,00			
05/10/2021	3671		Referente ao recolhimento de ISS mês anteriores conforme notificação de débito		3.704,73			

Fls. 113  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	3673	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1003 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16520799 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		6.276,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2021	2979		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.397,57		3.946.489,11	3.946.489,11	0,00
06/10/2021	3003	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 822 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
06/10/2021	3035		Resgate BB RF CP Aut Empresa	34.895,95				
06/10/2021	3040	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 836 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Morrinhos, no dia 27/09/2021, conforme portaria 078/2021.		147,00			
06/10/2021	3049	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 837 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Tamboril, no dia 29/09/2021, conforme portaria 079/2021.		147,00			
06/10/2021	3304	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 903 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		3.850,00			
06/10/2021	3536		Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 975 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5220 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra Interiorizada durante o exercício 2021.		34.283,24			
06/10/2021	3537		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 975 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5220 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra Interiorizada durante o exercício 2021.).		407,05			
06/10/2021	3538		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 975 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5220 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra Interiorizada durante o exercício 2021.).		3.979,78			
06/10/2021	3629	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 993 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação nos Processos 0809678-76.2020.4.05.8100, 0812487-05.2021.8100 e 0800463-95.2019.4.05.8105 .		437,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2021	2965	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 814 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.829,74	3.989.782,63	3.989.782,63	0,00

Fls. 114  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2968	194/2021	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 322 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pelos serviços prestados em manutenção corretiva e preventiva, correção de gás, correção de vazamento, bem como limpeza dos 4 aparelhos de ar condicionado do auditorio da sede do CRO-CE.		3.124,22			
07/10/2021	2971	195/2021	Pago a FRANCISCO BENEDITO AVILA FERREIRA SILVA 00614856329, liquidação 816 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 132 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO BENEDITO AVILA FERREIRA SILVA 00614856329, pelos serviços prestados em manutenção elétrica na sede da delegacia do CRO-CE de Sobral-CE		620,00			
07/10/2021	2983		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.893,96				
07/10/2021	3007	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 823 do empenho 27, Selecione... , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
07/10/2021	3036		Resgate BB RF CP Aut Empresa	22.153,55				
07/10/2021	3523	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 971 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 092021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		17.932,44			
07/10/2021	3562		Referente a recolhimento de IRRF sobre FOPAG Mês 09/2021		3.624,94			
07/10/2021	3564	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DARF 092021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS FOPAG 092021 exercício 2021.		511,53			
07/10/2021	3670		Referente ao repasse de ISS mês 09/2021		4.394,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.021.830,14</b>	<b>4.021.830,14</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	2984		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.001,47				
08/10/2021	3037		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.159,01			
08/10/2021	4119		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.157,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.030.989,15</b>	<b>4.030.989,15</b>	<b>0,00</b>
11/10/2021	2986		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.365,04				
11/10/2021	3006	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 824 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
11/10/2021	3116	200/2021	Devolução N.º em 11/10/2021, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 09/10/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	280,00				
11/10/2021	3180	212/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			

Fls. 115  
 Proc. CRO-CE 28/12/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	3626	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 992 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processo 0801833-21.2019.4.05.8102 .		213,66			
11/10/2021	3804		Resgate BB RF CP Aut Empresa	6.893,69				
11/10/2021	3920	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1079 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2325 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		9.004,74			
11/10/2021	3921	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1079 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2325 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		635,75			
11/10/2021	3922	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1079 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2325 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.049,19			
11/10/2021	4284	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 890 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.151,11			
11/10/2021	4285		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		11,15			
11/10/2021	4286		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		51,02			
11/10/2021	4287		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		127,54			
11/10/2021	4288		Recolhimento de IR retido prestação de serviços PJ		120,36			
11/10/2021	4290		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		23,94			
11/10/2021	4291		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		237,27			
11/10/2021	4292		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		569,18			
11/10/2021	4293		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		260,67			
11/10/2021	4295		Recolhimento de INSS retido prestação de serviços PJ		1.134,62			
11/10/2021	4296		Recolhimento de INSS retido prestação de serviços PJ		561,33			
11/10/2021	4297		Recolhimento de INSS retido prestação de serviços PJ		56,64			
11/10/2021	4298		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido prestação de serviços PJ		559,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047.527,88</b>	<b>4.047.527,88</b>	<b>0,00</b>

Fls. 116  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica [assinatura]

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	2987			6.249,31				
13/10/2021	3015	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
13/10/2021	3042		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.929,09			
13/10/2021	3121	201/2021	Suprimento de fundo de 09/10/2021 até 09/11/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
13/10/2021	3211	217/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 31/10/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
13/10/2021	3349	44/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 917 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1899 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 Setembro/2021.		1.198,65			
13/10/2021	4299		Recolhimento de IRRF Retido sobre prestação de serviços PJ		113,41			
13/10/2021	4300		Recolhimento de CSSL/PIS/COFINS retido sobre prestação de serviços PJ		527,37			
13/10/2021	4301		Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviços PJ		1.051,26			
13/10/2021	4302		Recolhimento de IRRF retido sobre prestação de serviços PJ		269,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.053.777,19</b>	<b>4.053.777,19</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	2988		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.168,30				
14/10/2021	3805		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.168,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.056.945,49</b>	<b>4.056.945,49</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	2873	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 770 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090143954 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		15,23			
15/10/2021	2875	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 771 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090149077 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.121,98			
15/10/2021	2877	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 772 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13655538690 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
15/10/2021	2888	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 777 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 367685537 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com Internet durante o exercício de 2021.		262,50			
15/10/2021	2890	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 778 do empenho 54, Selezione... , Nota Fiscal 5448 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		293,61			

Fls. 117  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2894	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 780 do empenho 48, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com ferramenta de E-mail marketing, durante o exercício de 2021.		140,35			
15/10/2021	2900	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 783 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 23485 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/2021		1.113,38			
15/10/2021	2910	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 788 do empenho 52, Seleccione... , Nota Fiscal 374518 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
15/10/2021	2912	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 789 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Boletão ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.224,90			
15/10/2021	2924	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 794 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
15/10/2021	2927	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 796 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/10/2021	2930	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 798 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/10/2021	2932	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 799 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 12564477 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		3.918,45			
15/10/2021	2934	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 800 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 129625605 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		256,56			
15/10/2021	2936	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 801 do empenho 16, Seleccione... , Nota Fiscal 131376083 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		466,03			
15/10/2021	2942	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 804 do empenho 17, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		372,60			

Fls. 118  
 Proc. CRO-CE 0521/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2949	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 807 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 404172 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
15/10/2021	2989		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.621,21				
15/10/2021	3043		Resgate BB RF CP Aut Empresa	10.440,42				
15/10/2021	4303	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 788 do empenho 52, Seleccione... , Nota Fiscal 374518 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
15/10/2021	4321	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 776 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Boletto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		820,26			
15/10/2021	4322	007/2021	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação 729 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.		1.298,14			
15/10/2021	4323	007/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 730 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício 2021.		295,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074.007,12</b>	<b>4.074.007,12</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	2990		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.839,86				
18/10/2021	2996	184/2021	Pago a SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA, liquidação 734 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA, pela serviços prestados com (APOIO FINANCEIRO) conforme portaria 080/2021		800,00			
18/10/2021	3017	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 827 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
18/10/2021	3044		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		15.263,02			
18/10/2021	3166	209/2021	Suprimento de fundo de 20/10/2021 até 26/10/2021 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
18/10/2021	3692	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1009 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxilio representação conforme solicitações.		175,00			
18/10/2021	4304		Receita referente ao processo de cobrança NR-PROC 08005175220194058108	4.219,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.091.066,04</b>	<b>4.091.066,04</b>	<b>0,00</b>

Fls. 119  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2977	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 818 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 17 auxílios representações, período 01 a 15 de agosto de 2021. e 16 a 30 de Setembro 2021		2.975,00			
19/10/2021	2991		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.003,43				
19/10/2021	3018	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 828 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
19/10/2021	3046		Resgate BB RF CP Aut Empresa	292,33				
19/10/2021	3156	207/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	38,54				
19/10/2021	3541	061/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.		280,00			
19/10/2021	3542	061/2021	Pago a DENISE CARVALHO MESQUITA, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.		280,00			
19/10/2021	3543	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.		280,00			
19/10/2021	3544	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.		249,20			
19/10/2021	3545	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.095.400,34</b>	<b>4.095.400,34</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	2992		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.751,98				
20/10/2021	3019	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 829 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
20/10/2021	3048		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		356,08			

Fls. 120  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	3074	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 733 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , OFÍCIO DO CFO 081/2021 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar translados de membros citados na portaria 081/2021, para fiscalização em municípios.		441,00			
20/10/2021	3497	182/2021	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 728 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 31664 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição de uma empresa multifuncional jato Epson L3150, para a sede de Sobral		1.199,00			
20/10/2021	3612	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 731 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , OFÍCIO DO CFO 081/2021 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar fiscalizações no município de Limoeiro e Russas no período de 21 e 22 de outubro/2021, conforme portaria 081/2021.		735,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.098.152,32</b>	<b>4.098.152,32</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	2993		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.809,09				
21/10/2021	3050		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.809,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100.961,41</b>	<b>4.100.961,41</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	2994		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	1.903,18				
22/10/2021	3009	196/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 825 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 01(uma) diária e meia para participar da Cerimônia de Abertura da Semana Sobralense de Prevenção ao Cancer Bucal a ser realizada no dia 25 de outubro de 2021.		735,00			
22/10/2021	3021	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 830 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
22/10/2021	3031	183/2021	Pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação 732 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 681 ref. a Valor empenhado a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, pela serviços prestados de recargas de extintores de incêndio tipo "pó" portatil, pressurizado carga de 06kg de pó extintor ABC.		408,00			
22/10/2021	3051		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.135,17				
22/10/2021	3054	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 838 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no Município de Irauçuba, no dia 08/10/2021, conforme portaria 089/2021.		147,00			
22/10/2021	3057	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 839 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará e Ubajara nos dias 14 e 15/10/2021, conforme portaria 088/2021.		441,00			

Fis. 121  
 Proc. CRO-CE 0824 Edr  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	3087	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 850 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 01 (uma) diária e meia, para participação da Cerimonia de Abertura da Semana Sobralense de Prevenção ao Cancer Bucal, em 25/10/2021, conforme portaria 084/2021		735,00			
22/10/2021	3162	208/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 01/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
22/10/2021	4048	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1123 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação em Live SB Brasil 2020, no dia 14 de setembro de 2021, conforme portaria 086/2021.		175,00			
22/10/2021	4051	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1124 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação em Audiência Pública (forma virtual), no dia 28 de setembro de 2021, conforme portaria 087/2021.		175,00			
22/10/2021	4320	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1194 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 01 (uma) diária e meia para realizar o traslado dos membros citados na Portaria 084/2021, em 25 de outubro de 2021.		441,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2021	2995		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.546,78				
25/10/2021	3028	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 833 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.064,00			
25/10/2021	3566	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 980 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		30.211,79			
25/10/2021	3568	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 981 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		3.894,42			
25/10/2021	3570	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 982 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações (ANUENIO) durante o exercício 2021.		5.505,80			
25/10/2021	3684	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1005 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
25/10/2021	3686	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1006 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
25/10/2021	3689	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1007 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
						<b>4.104.999,76</b>	<b>4.104.999,76</b>	<b>0,00</b>

Fls. 122  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	3690	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 1008 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/10/2021	3705	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAQ, liquidação 1015 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAQ, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
25/10/2021	3806		Resgate BB RF CP Aut Empresa	32.430,68				
25/10/2021	4306	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1191 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		94,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140.977,22</b>	<b>4.148.230,49</b>	<b>7.253,27C</b>
26/10/2021	3780		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.996,39				
26/10/2021	3807		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.051.743,12			
26/10/2021	4307	193/2021	Recebimento do Conselho Federal de Odontologia, referente ao valor de contrapartida, para aquisição de Imóvel residencial situado na Rua Gonçalves Ledo, 1635, Bairro Aldeota, Fortaleza-CE.	1.050.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.199.973,61</b>	<b>5.199.973,61</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	3781		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.010,64				
27/10/2021	3808		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.435,64			
27/10/2021	4308	196/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 831 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 02(duas) diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia do CRO-CE, no município de Juazeiro do Norte, no dia 28/10/2021, conforma portaria 085/2021		1.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202.984,25</b>	<b>5.202.984,25</b>	<b>0,00</b>
28/10/2021	2985	193/2021	Pago a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, liquidação 811 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, pela aquisição de um imóvel residencial situado na Rua Gonçalves Ledo, 1635, Bairro Aldeota, Fortaleza -CE, conforme contrato de compra e venda oriundo da Dispensa de Licitação nº 031/2021		200.000,00			
28/10/2021	3030	015/2021	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 834 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		608,00			
28/10/2021	3425	210/2021	Suprimento de fundo de 18/10/2021 até 18/11/2021 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
28/10/2021	3782		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.961,79				
28/10/2021	3809		Resgate BB RF CP Aut Empresa	193.423,42				
28/10/2021	4309		Receita referente ao processo de cobrança NR-PROC 08090071520184058103	163,52				

Fls. 123  
 Proc. CRO-CE 084/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	4310		Receita referente ao processo de cobrança NR 80145133201664058102	2.880,17				
28/10/2021	4312	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1192 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Depósito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.404.413,15</b>	<b>5.404.413,15</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	3751	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1031 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto 1056/2021 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		1.507,59			
29/10/2021	3755	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1033 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 44248 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
29/10/2021	3759	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1035 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16379 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		765,05			
29/10/2021	3760	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1035 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16379 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		43,20			
29/10/2021	3763	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1036 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
29/10/2021	3764	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1036 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
29/10/2021	3771	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1038 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 80632 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		136,83			
29/10/2021	3777	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1041 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 507 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
29/10/2021	3783		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.641,89				
29/10/2021	3810		Resgate BB RF CP Aut Empresa	8.353,17				
29/10/2021	3932	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1082 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		144,00			

Fls. 124  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	3934	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1083 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		384,00			
29/10/2021	4314	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 27, DEPÓSITO , Depósito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
29/10/2021	4315		Recolhimento de IRRF retido sobre prestação de serviços PJ		44,82			
29/10/2021	4316		Recolhimento de CSSL-PIS/CONFINS retido sobre prestação de serviços PJ		208,40			
29/10/2021	4317		Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviços PJ		102,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.419.408,21</b>	<b>5.419.408,21</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	3619	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 990 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000981895 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		170,64			
01/11/2021	3622	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 991 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000981896 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
01/11/2021	3784		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	19.916,39				
01/11/2021	3811		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		19.612,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439.324,60</b>	<b>5.439.324,60</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	3140	205/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 01/11/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	0,09				
03/11/2021	3526	198/2021	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 972 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , OFICIO DO CFO ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação pecuniária no processo nº 0509298-28.2017.4.05.8102 movida pelo Sr a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme requisitado pelo poder Judiciário de Juazeiro do Norte - CE		43.807,68			
03/11/2021	3605	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 986 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar traslado dos membros citados portarias 090/2021.		147,00			
03/11/2021	3611	245/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 988 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Cascavel no dia 04 de novembro de 2021, conforme portarias 090/2021.		147,00			

Fls. 125  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	3616	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 989 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de meia, para realizar fiscalização no município de Cascavel no dia 04 de novembro de 2021, conforme Portaria Nº 090/2021.		245,00			
03/11/2021	3785		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	27.617,84				
03/11/2021	3812		Resgate BB RF CP Aut Empresa	15.961,55				
03/11/2021	4324		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	788,10				
03/11/2021	4326	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1195 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.483.692,18</b>	<b>5.483.692,18</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	3182	208/2021	Devolução N.º 861 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 01/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	10,44				
04/11/2021	3215	219/2021	Pago a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, liquidação 873 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 24762 ref. a Valor empenhado a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, pela aquisição de peças para manutenção do veículo Celta de placa OHZ-2050, do CRO da Zona Norte		311,00			
04/11/2021	3218	219/2021	Pago a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, liquidação 874 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI, pelo serviço de manutenção do veículo Celta de placa OHZ-2050, do CRO da Zona Norte		210,00			
04/11/2021	3623	191/2021	Pago a CONFECÇÃO DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME, liquidação 767 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CONFECÇÃO DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME, pela aquisição de base para bandeiras, mastros e bandeiras, conformes especificações		4.167,00			
04/11/2021	3786		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.502,21				
04/11/2021	3813		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.776,47			
04/11/2021	4328	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1196 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		48,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.494.204,83</b>	<b>5.494.204,83</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	3548	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.		747,60			

Fls. 126  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3551	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.		498,40			
05/11/2021	3552	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.		747,60			
05/11/2021	3555	061/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.		249,20			
05/11/2021	3556	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.		280,00			
05/11/2021	3557	061/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.		280,00			
05/11/2021	3558	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.		249,20			
05/11/2021	3559	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.		249,20			
05/11/2021	3708	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1016 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
05/11/2021	3787		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.140,36				
05/11/2021	3814		Resgate BB RF CP Aut Empresa	87.779,08				
05/11/2021	3837	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1045 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxilio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		2.800,00			
05/11/2021	3909	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1077 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16654599 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.876,09			

Fis. 127  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	3910	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1077 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 16654599 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		602,90			
05/11/2021	3924	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1080 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 2415 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		8.927,28			
05/11/2021	3925	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA, referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1080 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 2415 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.047,12			
05/11/2021	3926	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1080 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 2415 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		630,72			
05/11/2021	3958		Referente ao recolhimento de ISS retido competência 10/2021		3.168,10			
05/11/2021	3976	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1099 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, FATURA 112021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		470,00			
05/11/2021	3999	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1109 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5280 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		36.357,85			
05/11/2021	4000	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1109 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5280 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		431,76			
05/11/2021	4001	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA, referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1109 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5280 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		4.227,48			
05/11/2021	4021	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA, GRF 102021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.769,86			

Fls. 128  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica 9

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	4250	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 980 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.657,66			
05/11/2021	4329	007/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 730 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA, RECIBO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício 2021.).		137,54			
05/11/2021	4330	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.).		30,80			
05/11/2021	4331	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 976 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada em 14 de outubro de 2021.).		30,80			
05/11/2021	4332	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 980 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		4.646,11			
05/11/2021	4334	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1197 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA, GPS 102021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		11.396,28			
05/11/2021	4337	214/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 05/12/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA, Recibo .		400,00			
05/11/2021	4343	213/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 05/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA, Recibo .		750,00			
05/11/2021	4349	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 812 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		505,68			
05/11/2021	4351	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1200 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		73,15			
05/11/2021	4379	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1212 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 09 auxílios representações, período 01 a 15 de outubro de 2021.		1.575,00			

Fls. 129  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	4380	061/2021	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.		560,00			
05/11/2021	4381	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.		747,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.589.124,27</b>	<b>5.589.124,27</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	3573	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.		249,20			
08/11/2021	3574	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.		280,00			
08/11/2021	3575	061/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.		280,00			
08/11/2021	3576	061/2021	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.		249,20			
08/11/2021	3577	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.		249,20			
08/11/2021	3590	212/2021	Devolução N.º 864 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/11/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	188,86				
08/11/2021	3599	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 984 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meia diária para realizar atividade conjunta ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará nos municípios de Quixadá e Canindé no dia 09 de novembro de 2021, conforme portarias 099/2021.		147,00			
08/11/2021	3602	246/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 985 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de meia diária para realizar atividade conjunta ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará nos municípios de Quixadá e Canindé no dia 09 de novembro de 2021, conforme portarias 099/2021.		245,00			

Fls. 170  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	3608	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 987 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para realizar traslado dos membros citados portarias 099/2021.		147,00			
08/11/2021	3632	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 994 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação nos Processos 0800616-25.2019.4.05.8107, 0800330-76.2021.4.05.8107 e 0800095-12.2021.4.05.8107 .		213,53			
08/11/2021	3788		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.456,20				
08/11/2021	3815		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.668,13			
08/11/2021	4054	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1125 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação na sessão em Alusão ao Dia do Cirurgião Dentista, no dia 26 de outubro de 2021, conforme portaria 093/2021.		175,00			
08/11/2021	4057	057/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1126 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo pagamento de auxílio representação pela participação na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista, Homenagem aos ex-presidente e celebração pelos 90 anos da ABO-CE no dia 29 de outubro de 2021, conforme portaria 094/2021.		175,00			
08/11/2021	4060	125/2021	Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 1127 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLA WELCH DA SILVA, pela concessão de auxílio representação na reunião do comitê estadual executivo de saúde de forma online, no dia 15 de outubro de 2021, conforme portaria 095/2021.		175,00			
08/11/2021	4063	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1128 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação na reunião do comitê estadual executivo de saúde do Tribunal de Justiça do Ceará, no dia 13 de agosto de 2021, conforme portaria 096/2021.		175,00			
08/11/2021	4066	132/2021	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 1129 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de auxílio representação na reunião do comitê estadual executivo de saúde do Estado do Ceará, no dia 16 de julho de 2021, conforme portaria 097/2021.		175,00			
08/11/2021	4353	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1201 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		41,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.594.769,33</b>	<b>5.594.769,33</b>	<b>0,00</b>
09/11/2021	3789		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.391,64				
09/11/2021	3816		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.391,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.602.160,97</b>	<b>5.602.160,97</b>	<b>0,00</b>
				Fis. <u>131</u>				
				Proc. CRO-CE <u>02/2022</u>				
				<u>Rubrica</u>				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	3633	218/2021	Pago a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 871 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3261 ref. a Valor empenhado a WINNER MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de uma placa em aço personalizada, medindo 80 x 60 cm para ocasião da inauguração da Delegacia da Zona do Cariri em Juazeiro do Norte.		1.400,00			
10/11/2021	3634	197/2021	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 832 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4841 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços contábeis Junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceara.		3.800,00			
10/11/2021	3636	199/2021	Pago a SOBRAL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 995 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 475346 ref. a Valor empenhado a SOBRAL COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de um computador Core i3 - 2100 - HD SSD 128 Gb, e um Nobreak UPS One 3,1 para a Delegacia Zona Norte Sobral		1.876,00			
10/11/2021	3790		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.737,24				
10/11/2021	3817		Resgate BB RF CP Aut Empresa	3.004,96				
10/11/2021	4128	201/2021	Devolução N.º 855 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2021 até 09/11/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	333,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.609.236,97</b>	<b>5.609.236,97</b>	<b>0,00</b>
11/11/2021	3437	223/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
11/11/2021	3441	225/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
11/11/2021	3445	226/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
11/11/2021	3449	224/2021	Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
11/11/2021	3514	227/2021			359,65			
11/11/2021	3515	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 938 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do perante a RFB.		4.386,41			
11/11/2021	3516	227/2021			2.500,72			
11/11/2021	3517	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do perante a RFB.		2.025,23			

Fls. 132  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
✓  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	3518	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 941 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		3.476,92			
11/11/2021	3519	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 942 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		4.615,03			
11/11/2021	3520	227/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 943 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , DRF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamentos de guias de notificações de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para regularização do CNPJ do CRO perante a RFB.		1.401,26			
11/11/2021	3521	222/2021	Pago a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 948 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 04 (quatro) pneus para o veículo CELTA PLACA OIP 1465 utilizado pela fiscalização na Macrorregião de Juazeiro do Norte.		1.320,00			
11/11/2021	3524	221/2021	Pago a EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA, liquidação 927 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 40 ref. a Valor empenhado a EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA, pelo serviços prestados ao levantamento e elaboração do projeto e engenharia necessário para o reparo e manutenção no prédio da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO		4.111,79			
11/11/2021	3682	222/2021	Pago a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação 1004 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2147 ref. a Valor empenhado a JV COMERCIO DE PNEUS LTDA, pelo serviço de alinhamento de 04 (quatro) pneus para o veículo CELTA PLACA OIP 1465 utilizado pela fiscalização na Macrorregião de Juazeiro do Norte.		35,00			
11/11/2021	3791		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.857,78				
11/11/2021	3818		Resgate BB RF CP Aut Empresa	24.084,68				
11/11/2021	4355	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1202 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.636.179,43</b>	<b>5.636.179,43</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	3499	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 963 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090184624 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		14,66			
12/11/2021	3501	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 964 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090189450 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		768,77			

Fls. 133  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	3503	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 965 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 135426077 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		460,49			
12/11/2021	3505	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 966 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 132692478 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		4.547,38			
12/11/2021	3507	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 967 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 133552889 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		348,66			
12/11/2021	3509	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 968 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , FATURA 41096 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 2021.		2.440,86			
12/11/2021	3511	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 969 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13831199500 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		358,07			
12/11/2021	3513	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 970 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 23828 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com locação de 04 Máquinas Impressoras Multifuncionais para o CRO/CE durante o exercício/2021		1.452,50			
12/11/2021	3792		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.583,59				
12/11/2021	3819		Resgate BB RF CP Aut Empresa	7.986,15				
12/11/2021	4357	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1203 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
12/11/2021	4383	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1213 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meia diária para realizar demanda no interior objetivando de suspensão cautelar no município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.		147,00			
12/11/2021	4385	228/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1214 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, pela concessão de meia diária para realizar demanda no interior objetivando de suspensão cautelar no município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.		245,00			
12/11/2021	4386	228/2021	Estorno do pagamento 1259 pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, empenho 351, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRÉ CAMPOS VIANA, pela concessão de meia diária para realizar demanda no interior objetivando de suspensão cautelar no município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.	245,00				

Fls. 134  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	4388	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1215 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia para realizar traslado de membro de fiscalização do município de Tianguá no dia 16 de novembro/2021, conforme portaria 100/2021.		147,00			
12/11/2021	4389	140/2021	Estorno do pagamento 1260 pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, empenho 349, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia para realizar traslado de membro de fiscalização do município de Tianguá no dia 16 de novembro/2021, conforme portaria 100/2021.	147,00				
12/11/2021	4391	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1216 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização nos Município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.		147,00			
12/11/2021	4392	064/2021	Estorno do pagamento 1261 pago a YGOR VERAS ANDRADE, empenho 350, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia para realizar fiscalização nos Município de Tianguá no dia 16 de novembro de 2021, conforme portarias 100/2021.	147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.647.288,17</b>	<b>5.647.288,17</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	3793		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.796,32				
16/11/2021	3820		Resgate BB RF CP Aut Empresa	4.712,67				
16/11/2021	3893	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 1069 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		372,60			
16/11/2021	3897	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1071 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		296,81			
16/11/2021	3899	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1072 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 370346751 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		265,19			
16/11/2021	3961	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1092 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
16/11/2021	3963	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1093 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
16/11/2021	3965	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1094 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
16/11/2021	3980	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1101 do empenho 48, 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 2021.		140,35			

Fls. 135  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	3992	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1107 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 379919 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
16/11/2021	3993	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1107 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 379919 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
16/11/2021	4013	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 1113 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA, FATURA 112021 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.224,90			
16/11/2021	4225	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1174 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.535,15			
16/11/2021	4359	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1204 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.654.797,16</b>	<b>5.654.797,16</b>	<b>0,00</b>
17/11/2021	3794		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.090,00				
17/11/2021	3821		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.090,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.662.887,16</b>	<b>5.662.887,16</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	3795		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.033,00				
18/11/2021	3822		Resgate BB RF CP Aut Empresa	30.601,14				
18/11/2021	3889	231/2021	Pago a SETE TECNOLOGIA E ELETRÔNICA, liquidação 1067 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 1426 ref. a Valor empenhado a SETE TECNOLOGIA E ELETRÔNICA, pela aquisição de dispositivos para a melhoria do acesso a rede Wifi do Conselho, bem como maior disponibilidade de acesso em toda a sede.		1.600,00			
18/11/2021	4008	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1111 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 1905 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pelo serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de outubro/2021.		33.986,76			
18/11/2021	4372		Referente a devolução de valor efetivadopela funcionária ANA SILVA MACIEL IZIDORO	1.164,52				
18/11/2021	4373		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVA MACIEL IZIDORO	788,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.698.473,92</b>	<b>5.698.473,92</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	3561		Receita referente a arrecadação na conta CFO (cobrança)	3.178,86				
19/11/2021	3823		Resgate BB RF CP Aut Empresa	6.399,82				

Fls. 136  
 Proc. CRO-CE 022/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	3882	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1064 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		6.361,33			
19/11/2021	3936	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1084 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		93,60			
19/11/2021	3938	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1085 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		249,60			
19/11/2021	3968	018/2021	Pago a EMBRATEL, liquidação 1095 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , FATURA 55198 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de fornecimento de telefonia referente ao mês de novembro/2021		21,21			
19/11/2021	4223	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1173 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.401,49			
19/11/2021	4361	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1205 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
19/11/2021	4395	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1217 do empenho 468, DEPÓSITO , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia para realizar fiscalização nos Municípios, conforme portarias anexo.		441,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.708.052,60</b>	<b>5.708.052,60</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	3797		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.671,28				
22/11/2021	3824		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.699,33			
22/11/2021	4345	213/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 05/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	28,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.710.751,93</b>	<b>5.710.751,93</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	3798		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.409,73				
23/11/2021	3825		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.106,97			
23/11/2021	3874	233/2021	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1060 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo reembolso referente ao pagamento do jantar executivo realizado em 19 de novembro de 2021, para tratar de assuntos de interesse da categoria da Odontologia, com os Cirurgiões Dentistas que participaram do evento SBTI meeting.		971,31			
23/11/2021	4069	258/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 09/12/2021 em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas, TRANSFERÊNCIA .		750,00			

Fls. 137  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	4363	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1206 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,45			
23/11/2021	4375	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1211 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 09 auxílios representações, período 16 a 31 de outubro de 2021.		1.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716.161,66</b>	<b>5.716.161,66</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	3799		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.454,41				
24/11/2021	3826		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.288,96			
24/11/2021	4019	232/2021	Pago a J GONÇALVES DE BARROS AUTO PEÇAS - ME, liquidação 1116 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a J GONÇALVES DE BARROS AUTO PEÇAS - ME, pela aquisição de materiais para manutenção de veículos da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte-CE.		580,00			
24/11/2021	4037	256/2021	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 1121 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, pela concessão de auxílio representação em função de participação em sessão solene em comemoração ao dia do dentista e homenagem a CD Dr Manoel Perboyre Gomes Castelo que ocorreu no dia 25/10/2021 na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.		175,00			
24/11/2021	4040	257/2021	Suprimento de fundo de 24/11/2021 até 01/12/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
24/11/2021	4365	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1207 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.718.616,07</b>	<b>5.718.616,07</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	3694	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1010 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação do dia 29 de outubro de 2021, conforme solicitações.		175,00			
25/11/2021	3698	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 1012 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.041,60			
25/11/2021	3700	015/2021	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 1013 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.046,80			
25/11/2021	3703	248/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 1014 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Yuri Pereira Bandeira, pelo ressarcimento de valor gasto com UBER para serviços de interesse do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE		30,15			
25/11/2021	3710	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1017 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
25/11/2021	3800		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.412,95				

Fls. 138  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3827		Resgate BB RF CP Aut Empresa	45.048,59				
25/11/2021	3834	122/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1044 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio representação nas atividades de fiscalizações do CRO-CE conforme documentação comprobatória.		3.150,00			
25/11/2021	3984	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1103 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
25/11/2021	3986	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1104 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
25/11/2021	3988	053/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1105 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/11/2021	3990	053/2021	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 1106 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/11/2021	4227	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1175 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		30.911,46			
25/11/2021	4229	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1176 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		5.074,55			
25/11/2021	4231	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1177 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações (ANUENIO) durante o exercício 2021.		5.435,46			
25/11/2021	4367	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1208 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		135,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.768.077,61</b>	<b>5.768.077,61</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	3801		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.604,06				
26/11/2021	3828		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.533,63			
26/11/2021	3872	142/2021	Pago a CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA, liquidação 1059 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		70,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.774.681,67</b>	<b>5.774.681,67</b>	<b>0,00</b>

Fls. 139  
 Proc. CRO-CE 02/2022  
 Rubrica f

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	3714	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1018 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 04 (quatro) diárias e meia para realizar de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 30/11 a 04/12/2021, conforme portarias 107/2021.		1.323,00			
29/11/2021	3716	229/2021	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1019 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela auxílio traslado para realizar de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte nos dias 30/11 a 04/12/2021, conforme portarias 107/2021.		445,00			
29/11/2021	3720	249/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1020 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio traslado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
29/11/2021	3722	249/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1021 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		2.180,50			
29/11/2021	3728	250/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 1023 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		1.000,00			
29/11/2021	3731	246/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1024 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		2.180,50			
29/11/2021	3734	246/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1025 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio traslado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
29/11/2021	3802		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.802,90				
29/11/2021	3829		Resgate BB RF CP Aut Empresa	5.088,45				
29/11/2021	3862	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1055 do empenho 422, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia para realizar fiscalização nos Municípios de Marco, Acaraú e Itarema nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 103/2021.		441,00			
29/11/2021	4077	259/2021	Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 06/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .		400,00			

Fls. 140  
 Proc. CRO-CE 02/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	4369	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1209 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		31,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.783.573,02</b>	<b>5.783.573,02</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	3726	250/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 1022 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão auxílio traslado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
30/11/2021	3737	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1026 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (tres) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		2.180,50			
30/11/2021	3740	138/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1027 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		445,00			
30/11/2021	3743	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1028 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA , FATURA 25348818 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		173,07			
30/11/2021	3746	045/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1029 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , FATURA 25735319 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com internet para a delegacia regional de Sobral.		132,90			
30/11/2021	3753	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1032 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Boleto 1063/2021 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		2.700,71			
30/11/2021	3757	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1034 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 45693 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
30/11/2021	3767	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1037 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16454 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
30/11/2021	3768	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1037 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16454 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			

Fls. 141  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3769	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1037 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 16454 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
30/11/2021	3773	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1039 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 82023 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		273,66			
30/11/2021	3775	021/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1040 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 81323 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		136,83			
30/11/2021	3779	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1042 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 511 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
30/11/2021	3803		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.628,25				
30/11/2021	3830		Resgate BB RF CP Aut Empresa	7.094,62				
30/11/2021	4371	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1210 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
30/11/2021	4376	250/2021	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 1023 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para realização de pauta extraordinária na cidade de Juazeiro do Norte - Delegacia Zona Cariri no período de 30/11 a 04/12/2021, conforme portaria 107/2021		323,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.802.295,89</b>	<b>5.802.295,89</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	3846	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1049 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		798,46			
01/12/2021	3887	129/2021	Pago a DETRAN, liquidação 1066 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veiculo CHEVROLET CELTA 1.0 PLACA OHZ 2050.		163,92			
01/12/2021	3891	197/2021	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1068 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 4954 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços contábeis Junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceara.		3.800,00			
01/12/2021	3901	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1073 do empenho 370, Cheque, Dep Judicial 857016 ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE (principal + honorários no processo 0502256-41.2011.4.05.8100 movida pelo Sr CARLOS CÉSAR DOMINGUES DA SILVA requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		593,69			

Fls. 142  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3905	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1075 do empenho 371, Cheque 857013, Dep Judicial ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE no processo 0501457-95.2011.4.05.8100 movida pelo Sra MARIA JOSÉ MARTINS SUDÁRIO ALENCAR requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		315,26			
01/12/2021	3907	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1076 do empenho 371, Cheque 857014, Dep Judicial ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE no processo 0501457-95.2011.4.05.8100 movida pelo Sra MARIA JOSÉ MARTINS SUDÁRIO ALENCAR requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		3.152,65			
01/12/2021	3917	006/2021	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1078 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16791960 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.		5.568,20			
01/12/2021	3978	039/2021	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1100 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , FATURA 122021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		470,00			
01/12/2021	4396		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		13.919,51			
01/12/2021	4417		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	28.781,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.831.077,58</b>	<b>5.831.077,58</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	3903	041/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO CEARA, liquidação 1074 do empenho 370, Cheque , Dep Judicial 857015 ref. a Valor empenhado, para realização do depósito judicial referente a condenação do CRO/CE (principal + honorários no processo 0502256-41.2011.4.05.8100 movida pelo Sr CARLOS CÉSAR DOMINGUES DA SILVA requisitado pelo poder Judiciário 20ª VARA DE FORTALEZA - CE		5.936,94			
02/12/2021	4091	121/2021	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 1133 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de uma diária e meia, para participação na plenária de prestação de contas do 3º trimestre de 2021, no dia 03 de Dezembro de 2021, conforme portaria 109/2021		934,50			
02/12/2021	4397		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.265,22				
02/12/2021	4418		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.659,13				
02/12/2021	4439	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1142 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de uma diária e meia para participar da Plenária de Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021, no dia 03 de Dezembro de 2021, em Fortaleza, conforme portaria 108/2021.		934,50			
02/12/2021	4440	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1143 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de auxílio traslado para participar da Plenária de Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021, no dia 03 de Dezembro de 2021, em Fortaleza, conforme portaria 108/2021.		445,00			

Fls. 143  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica [assinatura]



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	4442	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1218 do empenho 27, DEPÓSITO , Depósito ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
02/12/2021	4482		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data	337,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.839.338,97</b>	<b>5.839.338,97</b>	<b>0,00</b>
03/12/2021	4398		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.442,76			
03/12/2021	4419		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.867,03				
03/12/2021	4444	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1219 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		6,53			
03/12/2021	4483		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	582,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.846.788,26</b>	<b>5.846.788,26</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	4106	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1140 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 03 (três) diárias e meia para participar da Assembléia Conjunta e Convite para Posse do Plenário CFO, nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2021, em Brasília, conforme portaria 117/2021.		3.115,00			
06/12/2021	4108	084/2021	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 1141 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de Auxílio Translado para participar da Assembléia Conjunta e Convite para a Posse do Plenário CFO, nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2021, em Brasília, conforme portaria 117/2021.		445,00			
06/12/2021	4399		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.396,00			
06/12/2021	4420		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.217,71				
06/12/2021	4468		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	788,10				
06/12/2021	4484		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	3.950,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.856.744,26</b>	<b>5.856.744,26</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	3676	223/2021	Devolução N.º 948 em 07/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	515,20				
07/12/2021	3696	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1011 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na solenidade de homenagem póstuma ao Acadêmico Fundador, José Dilson Vasconcelos de Menezes, que ocorreu no dia 25/10/2021, conforme portaria 114/2021.		222,50			

Fls.

CRO-CE

Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3848	069/2021	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1050 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, para devolução de valor pago referente a condenação no Processos 080001160-5.2020.4.05.8102 e 0800067-56.2021.4.05.8103 .		208,31			
07/12/2021	3864	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1056 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Município de Marco, Acaraú Itarema no período de 21 e 22 d outubro/2021, conforme portaria 119/2021.		147,00			
07/12/2021	3918	006/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1078 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16791960 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela aquisição ou serviços prestados com plano de saúde dos funcionários durante o exercício 2021.).		570,77			
07/12/2021	3928	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1081 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		8.920,35			
07/12/2021	3929	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1081 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.054,05			
07/12/2021	3930	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1081 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2535 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		630,72			
07/12/2021	4003	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1110 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5369 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		36.141,00			
07/12/2021	4004	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1110 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5369 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		4.224,30			
07/12/2021	4005	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1110 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5369 ref. a Valor complementar ao empenho 121, a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		429,42			
07/12/2021	4023	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1118 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GRF 112021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		1.715,18			

Fls. 145  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	4094	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1134 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de participação reunião virtual da comissão estadual de odontologia de saúde suplementar (CEOSS) que ocorreu no dia 26/10/2021, conforme portaria 110/2021.		222,50			
07/12/2021	4096	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1135 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na visita aos profissionais dos CEOs d Quixeramobim e Canindé com o SINDIODONTO que ocorreu no dia 09/11/2021, conforme portaria 113/2021.		222,50			
07/12/2021	4098	066/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1136 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na 9ª reunião ordinária CTGTES CESAU Virtual que ocorreu no dia 04/11/2021, conforme portaria 112/2021.		222,50			
07/12/2021	4100	136/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1137 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação em função de representar o CRO-CE na palestra com acadêmicos de Odontologia do sexto semestre da UNIFOR, que ocorreu no dia 12/11/2021, conforme portaria 115/2021.		222,50			
07/12/2021	4102	136/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1138 do empenho 394, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação em função da atividade na UNIFAMETRO (forma virtual) dia 21/09/2021, conforme portaria 116/2021.		222,50			
07/12/2021	4104	244/2021	Pago a BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA, liquidação 1139 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA, pela restituição de valor pago indevidamente ao CRO-CE.		153,06			
07/12/2021	4142	262/2021	Suprimento de fundo de 07/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA, Recibo.		800,00			
07/12/2021	4400		Resgate BB RF CP Aut Empresa	47.280,09				
07/12/2021	4421		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.636,57				
07/12/2021	4446	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1220 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		62,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2021	4401		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.335,84			
08/12/2021	4456		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.304,98				
08/12/2021	4485		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	30,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.913.176,12</b>	<b>5.913.136,12</b>	<b>40,00D</b>
						<b>5.916.511,96</b>	<b>5.916.471,96</b>	<b>40,00D</b>

Fls. 146  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	4071	258/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 09/12/2021 em favor de Cristiana Vasconcelos de Freitas, TRANSFERÊNCIA .	51,84				
09/12/2021	4402		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.933,06			
09/12/2021	4422		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.999,35				
09/12/2021	4486		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	841,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.922.405,02</b>	<b>5.922.405,02</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	3867	139/2021	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1057 do empenho 423, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização nos municípios Chorozinho e Barreira no dia 13 de dezembro de 2021, conforme portaria 122/2021.		245,00			
10/12/2021	3870	140/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1058 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia para realizar traslado de membro de fiscalização do município de chorozinho e barreira no dia 13 de novembro/2021, conforme portaria 122/2021.		147,00			
10/12/2021	3955	061/2021	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.		498,40			
10/12/2021	3956	061/2021	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.		498,40			
10/12/2021	3957	061/2021	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.		498,40			
10/12/2021	3959		Referente ao recolhimento de ISS retido competência novembro/2021.		5.052,54			
10/12/2021	4011	044/2021	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1112 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1920 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pelo serviços prestados com fornecimento de Coffe-Break para eventos promovidos pelo CRO-CE, durante o mês de novembro/2021.		4.356,25			
10/12/2021	4015	013/2021	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 1114 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados com vale alimentação exercício 2021.		2.224,90			
10/12/2021	4027	255/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/12/2021	4082	260/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 15/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			

Fls. 147  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	4147	261/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA, Recibo.		750,00			
10/12/2021	4206	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 16543 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		961,34			
10/12/2021	4207	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA, referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 16543 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		129,99			
10/12/2021	4208	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1166 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 16543 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		11,82			
10/12/2021	4239	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1181 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 132021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		18.758,55			
10/12/2021	4423		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.097,84				
10/12/2021	4448	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1221 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		104,50			
10/12/2021	4457		Resgate BB RF CP Aut Empresa	33.139,98				
10/12/2021	4465	064/2021	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1227 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA, Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária para realizar fiscalização nos Município de Granja e Camocim no dia 13/12/2021, conforme portaria 118/2021.		147,00			
10/12/2021	4487		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	296,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.957.939,11</b>	<b>5.957.939,11</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	4403		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.073,84			
13/12/2021	4424		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.041,60				
13/12/2021	4488		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	537,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.962.517,95</b>	<b>5.963.012,95</b>	<b>495,00C</b>
14/12/2021	4404		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.763,68			
14/12/2021	4425		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.763,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.970.281,63</b>	<b>5.970.776,63</b>	<b>495,00C</b>
15/12/2021	3839	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1046 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA, FATURA 0900090223012 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		12,09			

Fls. 148  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
9  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3841	019/2021	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1047 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090227559 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		860,78			
15/12/2021	3844	046/2021	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1048 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 24162 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 mês de novembro/2021		1.015,94			
15/12/2021	3850	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1051 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 136709636 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		4.285,99			
15/12/2021	3852	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1052 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 137634122 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		386,79			
15/12/2021	3853	090/2021	Pago a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 1030 do empenho 413, Cheque 857019 ref. a Valor empenhado a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição de resmas de papel ofício para manutenção de atividades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		4.400,00			
15/12/2021	3856	252/2021	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 1053 do empenho 420, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela contratação de renovação de seguro da sala da delegacia da zona do cariri em Juazeiro do Norte.		259,04			
15/12/2021	3878	016/2021	Pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 1062 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 137634122 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		285,40			
15/12/2021	3884	026/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1065 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Passagens durante o exercício 2021.		2.345,59			
15/12/2021	3895	017/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação 1070 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		584,89			
15/12/2021	3940	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1086 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		28,80			
15/12/2021	3942	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1087 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		76,80			

Fls. 149  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	3944	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1088 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletó ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		144,00			
15/12/2021	3946	011/2021	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1089 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Boletó ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados com Vale Transporte durante o exercício 2021.		384,00			
15/12/2021	3970	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1096 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/12/2021	3972	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1097 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		182,60			
15/12/2021	3974	018/2021	Pago a CLARO S/A, liquidação 1098 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		1.093,67			
15/12/2021	3982	048/2021	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1102 do empenho 48, 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 2021.		140,35			
15/12/2021	3995	052/2021	Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1108 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 387683 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.		194,66			
15/12/2021	3996	052/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, liquidação 1108 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 387683 ref. a Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,01			
15/12/2021	4017	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1115 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , FATURA 418542 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 2021.		2.440,86			
15/12/2021	4042	257/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 24/11/2021 até 01/12/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	200,00				
15/12/2021	4084	260/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 15/12/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	6,90				

Fls. 150  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	4159	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 1151 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14005793460 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		334,95			
15/12/2021	4219	193/2021	Pago a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, liquidação 1171 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ZELIA MARIA DE SOUSA ARAUJO SANTOS, pela aquisição de um imóvel residencial situado na Rua Gonçalves Ledo, 1635, Bairro Aldeota, Fortaleza -CE, conforme contrato de compra e venda oriundo da Dispensa de Licitação nº 031/2021		850.000,00			
15/12/2021	4405		Resgate BB RF CP Aut Empresa	865.067,63				
15/12/2021	4426		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.276,53				
15/12/2021	4469		Referente a devolução de valor efetivado pela funcionária ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO	1.104,42				
15/12/2021	4489			98,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.841.035,86</b>	<b>6.840.426,44</b>	<b>609,42D</b>
16/12/2021	4161	047/2021	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1152 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , FATURA 373553041 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados com internet durante o exercício de 2021.		265,19			
16/12/2021	4181	114/2021	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1157 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação pela participação na Reunião online para discussão da Odontologia do Sono, no dia 22/11/2021, conforme portaria 123/2021.		222,50			
16/12/2021	4186	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1159 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 20 auxílios representações, período 01 a 30 de novembro de 2021.		4.450,00			
16/12/2021	4406		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.612,61			
16/12/2021	4427		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.560,75				
16/12/2021	4450	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1222 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.848.596,61</b>	<b>6.847.987,19</b>	<b>609,42D</b>
17/12/2021	4031	255/2021	Devolução N.º 1157 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	500,48				
17/12/2021	4149	261/2021	Devolução N.º 1185 em 17/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	640,40				

Fls. 151  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4155	058/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1149 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 47203 ref. a Valor empenhado, complementar ao empenho 058, a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pelo serviços prestados com monitoramento na sede do CRO-CE.		906,77			
17/12/2021	4157	054/2021	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1150 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5510 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o exercício de 2021.		296,81			
17/12/2021	4165	101/2021	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1154 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5401 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.		27.817,00			
17/12/2021	4166	101/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1154 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5401 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		331,07			
17/12/2021	4167	101/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1154 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5401 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2021.).		3.303,75			
17/12/2021	4175	024/2021	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		3.645,78			
17/12/2021	4176	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
17/12/2021	4177	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		208,40			
17/12/2021	4178	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1156 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16605 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		44,82			
17/12/2021	4189	263/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1160 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pelo ressarcimento de valor referente a ao exame de ASO admissional de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		40,00			

Fls. 152  
 Proc. CRO-CE 022/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4190	251/2021	Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 1043 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 475 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo serviços prestados de obras e serviços de engenharia para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		64.647,51			
17/12/2021	4195	264/2021	Pago a ANA JESSICA P OLIVEIRA, liquidação 1161 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, pela prestação de serviços de despachante referente aos serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.		40,00			
17/12/2021	4197	020/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 1162 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14021322070 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados com energia durante o exercício 2021.		33,33			
17/12/2021	4199	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1163 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DARF 122021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		1.109,69			
17/12/2021	4201	010/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1164 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , DARF 112021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo PIS exercício 2021.		512,91			
17/12/2021	4203	008/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1165 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , GRF 122021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS exercício 2021.		3.033,54			
17/12/2021	4209	024/2021			54,95			
17/12/2021	4211	053/2021	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1167 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
17/12/2021	4213	053/2021	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1168 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		471,13			
17/12/2021	4215	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1169 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
17/12/2021	4217	053/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1170 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
17/12/2021	4221	022/2021	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1172 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		496,96			
17/12/2021	4233	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1178 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.		22.551,13			

Fls. 153  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
8  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4235	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1179 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações durante o exercício 2021.		1.548,84			
17/12/2021	4237	005/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1180 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Gratificações (ANUENIO) durante o exercício 2021.		5.435,46			
17/12/2021	4241	007/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1182 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento do Abono Férias durante o exercício 2021.		8.949,86			
17/12/2021	4243	007/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1183 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício 2021.		9.520,42			
17/12/2021	4245	007/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1184 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.		23.072,54			
17/12/2021	4246	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1175 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.920,47			
17/12/2021	4247	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1178 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		1.492,52			
17/12/2021	4248	007/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1184 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.).		2.091,14			
17/12/2021	4249	005/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1181 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.949,87			
17/12/2021	4252	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		92,40			
17/12/2021	4253	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.).		30,80			

Fls. 154  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Rúbrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4254	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.).		30,80			
17/12/2021	4256	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		92,40			
17/12/2021	4257	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1175 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		4.778,35			
17/12/2021	4258	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.).		30,80			
17/12/2021	4260	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CARLA WELCH DA SILVA, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.).		30,80			
17/12/2021	4261	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 983 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de julgamento de processos éticos realizado no dia 04 de NOVEMBRO /2021.).		30,80			
17/12/2021	4262	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		61,60			
17/12/2021	4264	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação 978 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações na sessão plenária de processos éticos realizada no dia 28 de outubro de 2021.).		30,80			
17/12/2021	4267	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1185 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 112021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		12.457,41			

Fls. 195  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4268	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.).		61,60			
17/12/2021	4269	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.).		61,60			
17/12/2021	4270	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1091 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no mês de Dezembro/2021.).		61,60			
17/12/2021	4271	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1091 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.424,20			
17/12/2021	4272	007/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1184 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de Férias durante o exercício 2021.).		3.397,61			
17/12/2021	4274	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1186 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 122021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		13.055,71			
17/12/2021	4275	005/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1181 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		4.788,47			
17/12/2021	4277	009/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1187 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GPS 132021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS exercício 2021		10.674,76			
17/12/2021	4428		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.962,40				
17/12/2021	4452	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		156,75			
17/12/2021	4458		Resgate BB RF CP Aut Empresa	237.384,82				
17/12/2021	4460	015/2021	Pago a Pedro Yuri Pereira Bandeira, liquidação 1225 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.064,00			

Fls. 156  
 Proc. CRO-CE 252/2021  
9  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	4462	015/2021	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 1226 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pela bolsa estagio durante o exercício 2021.		1.072,00			
17/12/2021	4467	038/2021	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1228 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados com locação Condomínio durante o exercício 2021.		801,83			
17/12/2021	4470	061/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 977 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pela pagamento de JETON em função de suas participações em audiências de conciliações e instrução da comissão de ética no mês de setembro e outubro de 2021.).		92,40			
17/12/2021	4471	226/2021	Devolução N.º 950 em 17/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2021 até 11/12/2021 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	495,00				
17/12/2021	4490		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	98,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.096.678,46</b>	<b>7.095.574,04</b>	<b>1.104,42D</b>
20/12/2021	4191	254/2021	Pago a 9 TABELIOANATO DE NOTAS, liquidação 1063 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 245 ref. a Valor empenhado a 9 TABELIOANATO DE NOTAS, pela prestação de serviços serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.		3.423,21			
20/12/2021	4407		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.174,54			
20/12/2021	4429		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.052,02				
20/12/2021	4491		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	2.441,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104.171,79</b>	<b>7.104.171,79</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	4192	253/2021	Pago a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, liquidação 1061 do empenho 425, Cheque 657020, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a G3 Intermediação regularização, construção e administração Ltda, pela prestação de serviços de despachante referente aos serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.		293,97			
21/12/2021	4408		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.431,79			
21/12/2021	4430		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.725,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109.897,55</b>	<b>7.109.897,55</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	4409		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.146,02			
22/12/2021	4431		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	1.146,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.111.043,57</b>	<b>7.111.043,57</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	4410		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		2.029,99			
23/12/2021	4432		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	1.737,27				
23/12/2021	4492		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	292,72				

Fls. 157

Proc. CRO-CE 052/2022

Rubrica

## Livro Razão

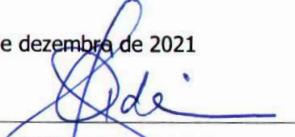
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.113.073,56</b>	<b>7.113.073,56</b>	<b>0,00</b>
24/12/2021	4411		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		5.064,35			
24/12/2021	4433		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.895,10				
24/12/2021	4493		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	169,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.118.137,91</b>	<b>7.118.137,91</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	4412		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.217,68			
27/12/2021	4434		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	865,49				
27/12/2021	4494		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	352,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.119.355,59</b>	<b>7.119.355,59</b>	<b>0,00</b>
28/12/2021	4413		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		4.681,47			
28/12/2021	4435		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.681,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.124.037,06</b>	<b>7.124.037,06</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	4414		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.918,81			
29/12/2021	4436		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.918,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.133.955,87</b>	<b>7.133.955,87</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	4163	059/2021	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1153 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 517 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados com Assessoria Jurídica durante o exercício 2021.		6.603,00			
30/12/2021	4169	025/2021	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.		9.159,59			
30/12/2021	4170	025/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		1.053,39			
30/12/2021	4171	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		531,51			
30/12/2021	4172	025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1155 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2582 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício 2021.).		114,30			

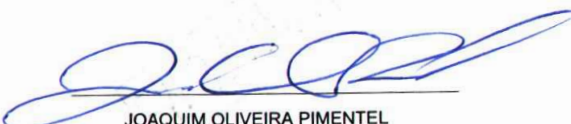
Fls. 158  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	4183	197/2021	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1158 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4990 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços contábeis Junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceara.		3.800,00			
30/12/2021	4415		Resgate BB RF CP Aut Empresa	12.257,05				
30/12/2021	4437		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.926,89				
30/12/2021	4454	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1224 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		20,90			
30/12/2021	4495		Referente a arrecadação Berlin Financeira nesta data.	98,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.155.238,56</b>	<b>7.155.238,56</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	4416		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		17.379,76			
31/12/2021	4438		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.379,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.172.618,32</b>	<b>7.172.618,32</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

  
 GLADYS GONCALVES VIDAL  
 PRESIDENTE  
 CRO-CE 4022  
 785.591.893-00

  
 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
 TESOUREIRO  
 CRO-CE 4787  
 897.395.313-34

  
 JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
 JUNIOR  
 CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
 CRC - CE 024045/O-2  
 896.408.023-87

Fls. 159  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica





G337181237939311  
18/08/2021 12:42:47

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODN DO CEARA  
Período do extrato 01 / 2021

Fis. 160  
Proc. CRO-CE 082 Roll  
4  
Rubrica

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021	04/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.041.200.000.008	40,81 C	
04/01/2021	04/01/2021	0000	13105 375 Impostos	10.401	506,61 D	
04/01/2021	04/01/2021	0000	13105 375 Impostos	10.402	16.211,15 D	
04/01/2021	04/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.403	597,65 D	
04/01/2021	04/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	979,90 D	
04/01/2021	04/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.147.020	10,45 D	
04/01/2021	04/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.264,95 C	0,00 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.041.200.000.009	29.377,21 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.377,21 D	0,00 C
06/01/2021	06/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.051.200.000.027	16.727,37 C	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	400,00 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.935.000.039.371	352,46 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.127.776	15.797,68 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.702.000.127.776	4.813,43 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	800,00 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.116.629	250,00 D	
06/01/2021	06/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.436,20 C	0,00 C
07/01/2021	07/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.061.200.000.016	11.388,58 C	
07/01/2021	07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	80,62 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	120,19 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.704	550,90 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	13105 375 Impostos	10.705	2.443,62 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.200.000.032.953	2.970,00 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.019.266	10,45 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.019.267	10,45 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.202,35 D	0,00 C
08/01/2021	08/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.071.200.000.014	16.370,17 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.370,17 D	0,00 C
11/01/2021	11/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.081.200.000.015	11.749,58 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	698,07 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	420,00 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	122,80 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.104	302,40 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.105	508,20 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.106	5.696,11 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.002,00 D	0,00 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.111.200.000.014	48.703,12 C	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	50,00 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.202	49,17 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.203	49,17 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.012.840	10,45 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.544,33 D	0,00 C
13/01/2021	13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.200.000.021	27.528,29 C	
13/01/2021	13/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.528,29 D	0,00 C
14/01/2021	14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.200.000.013	21.091,44 C	
14/01/2021	14/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.936	1.000,00 D	
14/01/2021	14/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.091,44 D	0,00 C
15/01/2021	15/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.200.000.018	27.877,50 C	
15/01/2021	15/01/2021	7800	12032 103 Cheque Pago Outra Agência	856.939	1.967,00 D	

15/01/2021	15/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	7.452,80 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	150,62 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	11.502	409,40 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	-11.503	910,00 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.504	3.333,97 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	2.067,30 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.506	248,28 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.507	140,35 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.508	682,75 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.509	2.227,40 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.510	333,83 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.511	1.852,69 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.512	200,95 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.513	608,85 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.514	39,53 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.515	168,46 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.516	858,69 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.517	458,95 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.518	2.252,37 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.519	66,98 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.520	323,76 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.077.248	10,45 D
15/01/2021	15/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.112,12 D 0,00 C
18/01/2021	18/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.151.200.000.009	21.719,81 C
18/01/2021	18/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	194,66 D
18/01/2021	18/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.802	1.046,80 D
18/01/2021	18/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.803	175,40 D
18/01/2021	18/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.804	174,80 D
18/01/2021	18/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.128,15 D 0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.181.200.000.010	32.363,23 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.901	20.102,22 D
19/01/2021	19/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.261,01 D 0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.065	18.706,77 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.706,77 D 0,00 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.200.000.012	23.101,20 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	23.101,20 D 0,00 C
22/01/2021	22/01/2021	7800	13584 830 Depósito Online	78.001.358.400.041	25,19 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.200.000.014	14.678,23 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	13113 431 Tar Depós Procecs-Caixa	820.221.102.191.810	6,45 D
22/01/2021	22/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.696,97 D 0,00 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.200.000.012	14.626,27 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.058.245	1.754,29 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.058.245	208,00 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.333,76 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.082.156	964,00 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.002.042	293,61 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	2.412,48 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.005.236	3.067,34 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	2.174,61 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.026.143	3.190,78 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	4.261,94 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.034.922	239,09 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.455.385	6.902,88 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	366,75 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	964,00 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.503	474,12 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.507,47 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	449,95 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.506	2.837,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	471,12 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	4.400,27 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	1.631,12 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	400,00 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	482,00 D

Fls. 161  
Proc. CRO-CE 052.11.517  
Rubrica 11.520

25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	482,00 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	1.921,03 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	3.747,99 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.515	428,69 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.569	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.570	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.571	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.572	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.573	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.574	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.575	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.576	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.577	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.578	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.579	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.580	10,45 D
25/01/2021	25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.615,87 C 0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.200.000.012	35.352,91 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.601	888,69 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.602	594,47 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.603	400,34 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.605	1.473,48 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	482,00 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.608	10,01 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.609	1.285,66 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.042.775	12.578,71 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	351.500.000.006.199	390,00 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.281.123	10,45 D
26/01/2021	26/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.239,10 D 0,00 C
27/01/2021	27/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.261.200.000.008	23.266,05 C
27/01/2021	27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	482,00 D
27/01/2021	27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.129.354	10,45 D
27/01/2021	27/01/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.937	3.843,00 D
27/01/2021	27/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.930,60 D 0,00 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.271.200.000.011	18.617,89 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.617,89 D 0,00 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.281.200.000.010	27.965,96 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.067.618	801,83 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100	175,00 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	288,00 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	875,70 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.903	502,00 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.904	200,11 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	100,00 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.060.078	10,45 D
29/01/2021	29/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.012,87 D 0,00 C
31/01/2021		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 162  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica 4



G3371812379393111  
18/08/2021 12:43:00

### Cliete - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODN DO CEARA  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.291.200.000.014	49.207,56 C	
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.101	478,12 D	
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.102	430,48 D	
01/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	20.103	6.603,00 D	
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.104	3.305,89 D	
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.105	788,50 D	
01/02/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/01 0241 30244-9	24.100.000.030.244	2.750,26 D	
01/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.074.081	10,45 D	
01/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.840,86 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.321.200.000.014	59.454,57 C	
02/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.201	177,72 D	
02/02/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	20.202	40,64 D	
02/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO	20.203	1.330,00 D	
02/02/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	20.204	188,96 D	
02/02/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	20.205	24,31 D	
02/02/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17036171000173 - 01/2021	20.206	57,50 D	
02/02/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17036171000173 - 01/2021	20.207	447,02 D	
02/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2021	800.331.100.018.769	10,45 D	
02/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	57.177,97 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.331.200.000.016	16.322,47 C	
03/02/2021		0008	99015 470 Transferência enviada 03/02 1598 17400-9	551.598.000.017.400	250,00 D	
03/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.072,47 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.341.200.000.017	81.284,80 C	
04/02/2021		7800	12032 103 Cheque Pago Outra Agência	856.940	8.583,08 D	
04/02/2021		7800	12032 103 Cheque Pago Outra Agência	856.941	1.898,67 D	
04/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0608 008922731000104 D E M SERVICO	20.401	590,40 D	
04/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.001.689	10,45 D	
04/02/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	70.202,20 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.351.200.000.016	8.107,50 C	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20.501	5.683,20 D	
05/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.503	1.627,91 D	

Fis. 163  
Proc. CRO-CE 052/2021  
Rubrica

FGTS ARRECADACAO GRF					
05/02/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada 03/02 1702 127776-6	170.200.000.127.776	15.741,03 D
05/02/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada 03/02 1702 127776-6	170.200.000.127.776	4.813,43 D
05/02/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.942	668,16 D
05/02/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	20.426,23 C 0,00 C
08/02/2021	7800	12032 830	Depósito Online 7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,	78.001.203.200.113	133,88 C
08/02/2021	0085	73027 870	Transferência recebida 08/02 3919 116629-8 CAMILA DE SALE	223.919.000.116.629	1,50 C
08/02/2021	0433	99020 870	Transferência recebida 08/02 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL	600.433.000.070.596	400,00 C
08/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.361.200.000.031	11.667,64 C
08/02/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	12.203,02 D 0,00 C
09/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.391.200.000.012	20.738,98 C
09/02/2021	0008	99015 470	Transferência enviada 09/02 1292 32953-3	551.292.000.032.953	2.970,00 D
09/02/2021	0008	99015 470	Transferência enviada 09/02 2917 42696-2	552.917.000.042.696	249,20 D
09/02/2021	0008	99015 470	Transferência enviada 09/02 3140 37629-9	553.140.000.037.629	750,00 D
09/02/2021	0008	99015 470	Transferência enviada 09/02 3472 24628-X	553.472.000.024.628	280,00 D
09/02/2021	0008	99015 470	Transferência enviada 09/02 4732 7100-5	554.732.000.007.100	280,00 D
09/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0608 008922731000104 D E M SERVICIO	20.901	816,75 D
09/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE	20.902	249,20 D
09/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	20.903	400,00 D
09/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	20.904	249,20 D
09/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	20.905	441,00 D
09/02/2021	0000	13113 431	Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 08/02/2021	820.400.700.047.342	6,45 D
09/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	890.401.100.024.272	10,45 D
09/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	890.401.100.024.273	10,45 D
09/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	890.401.100.024.274	10,45 D
09/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	890.401.100.024.275	10,45 D
09/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2021	890.401.100.024.276	10,45 D
09/02/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	13.994,93 D 0,00 C
10/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.401.100.000.044	11.023,32 C
10/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.001	150,02 D
10/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.002	698,07 D
10/02/2021	0000	13105 375	Impostos PMF PREFEITURA MUN	21.003	2.830,37 D
10/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	21.004	420,00 D
10/02/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada 09/02 3472 24628-X	347.200.000.024.628	175,00 D
10/02/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada 09/02 3919 116629-8	391.900.000.116.629	250,00 D
10/02/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	6.499,86 D 0,00 C
11/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.411.200.000.012	35.066,64 C
11/02/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	347.300.000.024.095	50,00 D

Fls. 164  
Proc. CRO-CE 081/2021  
Rubrica

09/02 3473 24095-8					
11/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.945	1.000,00 D	
11/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.016,64 D	0,00 C
12/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.421.200.000.011	14.136,03 C	
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 12/02 0433 26573-X	550.433.000.026.573	1.575,00 D	
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 12/02 3515 23299-8	553.515.000.023.299	563,30 D	
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	21.201	243,30 D	
12/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	21.202	337,30 D	
12/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.203	82,42 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.204	910,00 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.205	194,66 D	
12/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.206	323,69 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	21.207	400,00 D	
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	21.208	147,00 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	21.209	2.227,40 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	21.210	140,35 D	
12/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.211	3.211,31 D	
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.212	329,07 D	
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	21.213	441,00 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CCR ESCRITORIOS COMPARTILHADOS	21.214	458,34 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA	21.215	1.731,88 D	
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.029.945	10,45 D	
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.029.946	10,45 D	
12/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.922	3.145,56 D	
12/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.346,45 C	0,00 C
17/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.431.200.000.011	40.071,32 C	
17/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.946	1.155,00 D	
17/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.916,32 D	0,00 C
18/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.481.200.000.068	58.755,73 C	
18/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.938	1.382,50 D	
18/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.944	2.450,00 D	
18/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.923,23 D	0,00 C
19/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 00360305 00000198467389 YGOR VERAS AND	55.704.596	3,79 C	
19/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.491.200.000.014	8.627,31 C	
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	21.901	147,00 D	
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.902	17.438,82 D	
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12805448000161 - 01/2021	21.904	1.909,34 D	
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.905	2.067,30 D	
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15827180000157 - 02/2021	21.906	1.473,48 D	
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.907	888,59 D	

Fls. 165  
Proc. CRO-CE 082/2022  
g  
Rubrica

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.908	682,75 D	
GPS- Ident.: 12805448000161 - 01/2021					
19/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.042.775	12.578,81 D	
18/02 3296 42775-6					
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.043.228	10,45 D	
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 28.565,44 C	0,00 C
22/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.501.200.000.014	8.760,96 C	
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	147,00 D	
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.202	829,46 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.203	184,80 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.204	59,86 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.205	13,86 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.206	11,31 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.207	10,08 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.208	13,86 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.209	2,52 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.210	10,08 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.211	24,64 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.212	98,56 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.213	17,49 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.214	23,85 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.215	3,18 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.216	98,56 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.217	17,49 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.218	135,52 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.219	12,72 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.220	174,80 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.221	18,90 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.222	1.047,15 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.223	174,80 D	
CLARO NE DDD 81 A 89					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.224	12,72 D	
DAE ESTADO CEARA					
22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.083.780	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2021					
22/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 5.607,30 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	115.666.210	2.132,30 C	
104 0000 7299589000110 CRO CE					
23/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.531.200.000.041	15.190,61 C	
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	441,00 D	
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					

Fls. 167  
Proc. CRO-CE 082/2021  
9  
Rubrica

23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.302	617,99 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	400,00 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
23/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.026.573	104,00 D
		22/02 0433 26573-X		
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.084.974	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.084.975	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.947	2.200,92 D
23/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.948	1.073,00 D
23/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.949	1.121,74 D
23/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.343,36 D 0,00 C
24/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.541.200.000.019	8.480,10 C
24/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	801,83 D
		22/02 3655 67618-7		
24/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.678,27 D 0,00 C
25/02/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	3.255	626,61 C
		104 0554 7299589000110 CRO CE		
25/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.551.200.000.015	6.834,38 C
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	3.747,99 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	5.629,50 D
		104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	1.631,12 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	366,75 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	449,95 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	471,12 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	1.921,03 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	973,60 D
		341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	973,60 D
		260 0001 07655157332 GABRIEL BARBOSA D		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	2.507,47 D
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245	1.754,29 D
		22/02 1041 58245-X		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245	249,00 D
		22/02 1041 58245-X		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.318,73 D
		22/02 1605 99980-6		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	281.200.000.082.156	973,60 D
		22/02 2812 82156-X		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.412,48 D
		22/02 3140 37629-9		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.067,34 D
		22/02 3473 5236-1		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.174,61 D
		22/02 3473 9555-9		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	3.190,78 D
		22/02 3473 26143-2		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	659,25 D
		22/02 3653 34922-4		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	239,09 D
		22/02 3653 34922-4		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	4.939,75 D
		22/02 3653 34922-4		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385	6.902,88 D
		22/02 3887 455385-3		

Fls. 168  
Proc. CRO-CE DSC / 2022  
9  
Rubrica



25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.865	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.866	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.867	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.868	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.869	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.870	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.871	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.872	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.873	10,45 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	820.561.200.490.874	10,45 D
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 39.197,44 C 0,00 C	
26/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.561.200.000.011 8.850,28 C	
26/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 26/02 0433 70596-9	550.433.000.070.596 400,00 D	
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	22.601 5.512,79 D	
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	22.603 249,20 D	
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.604 505,47 D	
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE	22.605 249,20 D	
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE	22.607 280,00 D	
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	22.608 3.557,21 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALLTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE CONTROL	22.611 164,57 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	22.612 577,30 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	22.613 331,20 D	
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/02 2917 42696-2	291.700.000.042.696 249,20 D	
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/02 3472 24628-X	347.200.000.024.628 498,40 D	
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/02 3474 42798-5	347.400.000.042.798 249,20 D	
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/02 3474 236468-9	347.400.000.236.468 249,20 D	
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.053.645 10,45 D	
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.053.646 10,45 D	
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.053.647 10,45 D	
26/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 4.254,01 C 0,00 C	
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C	

Fls. 169  
Proc. CRO-CE 02/2021  
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 170  
Proc. CRO-CE 052/2022  
Q  
Rubrica



G3371812379393111  
18/08/2021 12:43:07

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		8842	72104	870 Transferência recebida	221.598.000.017.400	103,70 C	
				01/03 1598 17400-9 MARIA REGINA M			
01/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.571.200.000.012	27.566,18 C	
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	441,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.103	40,64 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.104	188,96 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -5952			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	788,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	137,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	3.305,89 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.070.596	441,00 D	
				26/02 0433 70596-9			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.068.476	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.315,69 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.601.200.000.014	56.537,82 C	
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	147,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	176,79 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.203	18,40 D	
				GPS- Ident.: 17036171000173 - 02/2021			
02/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.204	447,02 D	
				GPS- Ident.: 17036171000173 - 02/2021			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.012.941	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	55.738,16 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.611.100.000.028	13.498,17 C	
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.030.244	2.750,26 D	
				03/03 0241 30244-9			
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	294,00 D	
				03/03 0433 70596-9			
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.017.400	250,00 D	
				03/03 1598 17400-9			
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.776	4.941,30 D	
				03/03 1702 127776-6			
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.776	14.398,59 D	
				03/03 1702 127776-6			
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.776	10.892,77 D	
				03/03 1702 127776-6			
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.127.776	18.789,28 D	
				03/03 1702 127776-6			
03/03/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	800,00 D	
				03/03 3473 9555-9			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

Fls. 121 30.301 6.603,00 D  
Proc. CRO-CE 0821/2021  
Rubrica

341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA					
03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	800.621.100.066.965	10,45 D	
Cobrança referente 03/03/2021					
03/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	46.231,48 C	0,00 C
04/03/2021	7800	10137 830 Depósito Online	78.001.013.700.268	29,11 C	
7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,					
04/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.621.100.000.034	14.000,47 C	
04/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.952	23.798,97 D	
04/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.954	1.665,00 D	
04/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.955	1.000,00 D	
04/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.957	2.850,78 D	
04/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.285,17 C	0,00 C
05/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.631.200.000.012	16.829,80 C	
05/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.292.000.032.953	2.970,00 D	
05/03 1292 32953-3					
05/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.002.042	293,61 D	
05/03 2937 2042-7					
05/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00 D	
05/03 3140 37629-9					
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	5.315,55 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	400,00 D	
CONDOMINIO OFFICE CARIRI					
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.503	1.627,91 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/03/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	830.640.700.016.210	6,45 D	
Cobrança referente 04/03/2021					
05/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.958	1.898,67 D	
05/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.567,61 D	0,00 C
08/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.641.200.000.014	19.193,46 C	
08/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.193,46 D	0,00 C
09/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.671.200.000.014	24.415,96 C	
09/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	10.300.000.150.587	352,46 D	
05/03 0103 150587-4					
09/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.063,50 D	0,00 C
10/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.681.100.000.046	17.997,37 C	
10/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.001	2.344,87 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	698,07 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.003	240,37 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	1.760,53 D	
SINAI SERVICOS LTDA					
10/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.953,53 D	0,00 C
11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.691.100.000.029	14.719,17 C	
11/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.719,17 D	0,00 C
12/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.200.000.013	24.783,10 C	
12/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.783,10 D	0,00 C
15/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.711.100.000.032	25.267,77 C	
15/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.501	24,08 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.502	3.035,84 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	400,00 D	
BANCO DO BRASIL					
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.504	80,20 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.505	1.545,07 D	
GPS- Ident.: 12805448000161 - 12/2020					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	140,35 D	
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
15/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.507	2.665,15 D	
GPS- Ident.: 12805448000161 - 12/2020					
15/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.508	53,24 D	

Fls. 172  
Proc. CRO-CE 082 / 2020  
Rubrica

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
15/03/2021	0000	13105 361 Pqto conta água		31.509	447,54 D
		CAGECE			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.510	910,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.511	2.227,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.512	178,20 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.513	132,90 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.514	190,29 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.515	132,90 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA			
15/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	13.104,61 D 0,00 C
16/03/2021	7800	16844 830 Depósito Online	78.001.684.400.039		80,71 C
		7800-05-SOP-AVENIDA WASHINGTON SOARES-			
16/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.741.200.000.016		24.395,99 C
16/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629		750,00 D
		16/03 3140 37629-9			
16/03/2021	0000	13105 375 Impostos		31.601	905,97 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		31.602	1.785,18 D
		GPS- Ident.: 12805448000161 - 02/2021			
16/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		31.603	700,89 D
		GPS- Ident.: 12805448000161 - 02/2021			
16/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.604	243,30 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.605	2.067,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.606	399,99 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		31.607	188,09 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.608	697,05 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.610	358,07 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
16/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	351.500.000.023.299		1.309,18 D
		15/03 3515 23299-8			
16/03/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proce-Caixa	890.751.100.173.023		6,45 D
		Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	15.065,23 D 0,00 C
17/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.751.200.000.016		11.142,70 C
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos		31.701	554,73 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.702	1.068,77 D
		CLARO NE DDD 81 A 89			
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.703	194,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos		31.704	10,01 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos		31.705	410,98 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos		31.706	1.562,76 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.707	178,45 D
		CLARO NE DDD 81 A 89			
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos		31.708	1.178,83 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.709	178,45 D
		CLARO NE DDD 81 A 89			
17/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	5.805,06 D 0,00 C
18/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.761.100.000.026		9.158,99 C

Fls. 173  
 Proc. CRO-CE 063/2022  
 Rubrica 2

18/03/2021	7800	14180 103 Cheque Pago Outra Agência	856.960	2.200,92 D
18/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.958,07 D 0,00 C
19/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.771.100.000.027	11.538,90 C
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	11.580,89 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	41,99 C 0,00 C
22/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.781.200.000.012	7.652,65 C
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	293,61 D
		BANCO DO BRASIL		
22/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.359,04 D 0,00 C
23/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.811.200.000.015	28.104,16 C
23/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.104,16 D 0,00 C
24/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.821.100.000.086	14.521,12 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	491,52 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
24/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.959	1.070,40 D
24/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.959,20 D 0,00 C
25/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.831.200.000.013	17.373,20 C
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	355,47 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	970,40 D
		341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.631,12 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	471,13 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	471,12 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	3.747,99 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	1.852,63 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.517	5.629,50 D
		104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO		
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.519	2.507,47 D
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245	390,00 D
		24/03 1041 58245-X		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245	1.771,17 D
		24/03 1041 58245-X		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.343,39 D
		24/03 1605 99980-6		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.412,48 D
		24/03 3140 37629-9		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	2.983,11 D
		24/03 3473 5236-1		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.174,61 D
		24/03 3473 9555-9		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	3.190,78 D
		24/03 3473 26143-2		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	4.939,75 D
		24/03 3653 34922-4		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	355,47 D
		24/03 3653 34922-4		
25/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385	6.902,88 D
		24/03 3887 455385-3		
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.501	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2021		
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.502	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2021		
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.503	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2021		
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.504	10,45 D
		Cobrança referente 25/03/2021		
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.505	10,45 D

Fls. 134  
Proc. CRO-CE 082/2021  
8  
Rubrica

Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.506	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.507	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.508	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.509	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 26.821,32 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.841.100.000.029	7.507,29 C	
26/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.601	505,83 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
26/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.603	3.557,21 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
26/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	801,83 D	
24/03 3655 67618-7					
26/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 2.642,42 D	0,00 C
29/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.851.200.000.014	22.285,32 C	
29/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 22.285,32 D	0,00 C
30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.881.200.000.015	60.535,44 C	
30/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.042.775	12.014,23 D	
30/03 3296 42775-6					
30/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.001	1.440,42 D	
GPS- Ident.: 15827180000157 - 03/2021					
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	788,50 D	
SEGURO ELETRONICA LTDA EPP					
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.003	1.486,23 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
30/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 44.806,06 D	0,00 C
31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.200.000.015	87.119,74 C	
31/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.776	14.436,47 D	
31/03 2937 127776-6					
31/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.776	4.941,30 D	
31/03 2937 127776-6					
31/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.101	1.747,30 D	
GPS- Ident.: 12805448000161 - 03/2021					
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	273,66 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	164,62 D	
BANCO BS2 S.A.					
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.105	3.305,89 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.106	53,24 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
31/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.107	1.451,86 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.108	240,98 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.109	700,89 D	
GPS- Ident.: 12805448000161 - 03/2021					
31/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.110	410,98 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
31/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	24.100.000.030.244	2.750,26 D	
30/03 0241 30244-9					
31/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 56.642,29 D	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 175  
 Proc. CRO-CE 02/2020  
 Rubrica

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 176  
Proc. CRO-CE 084202  
4  
Rubrica





G3371812379393111  
18/08/2021 12:43:15

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.901.200.000.014	304.820,81 C	
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.101	1.254,78 D	
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	40.102	6.603,00 D	
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2021	860.911.100.022.372	10,45 D	
01/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	296.952,58 D	0,00 C
05/04/2021		8842	75663	870 Transferência recebida 05/04 1598 17400-9 MARIA REGINA M	221.598.000.017.400	219,80 C	
05/04/2021		3473	99020	870 Transferência recebida 05/04 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS	603.473.000.009.555	5,00 C	
05/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.911.200.000.015	3.951,85 C	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	40.501	6.175,35 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.998,70 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.951.200.000.016	6.655,45 C	
06/04/2021		0008	99015	470 Transferência enviada 06/04 3473 9555-9	553.473.000.009.555	800,00 D	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.855,45 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.961.200.000.016	3.816,99 C	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	1.629,24 D	
07/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.961	1.000,00 D	
07/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.187,75 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.971.200.000.012	7.573,61 C	
08/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.573,61 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.981.200.000.016	6.297,49 C	
09/04/2021		0008	99015	470 Transferência enviada 09/04 3296 42775-6	553.296.000.042.775	12.552,59 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.255,10 C	0,00 C
12/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.991.200.000.014	5.447,39 C	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.201	698,07 D	
12/04/2021		0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	41.202	2.427,56 D	
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.321,76 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.021.200.000.016	10.161,10 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.161,10 D	0,00 C
14/04/2021		7800	13584	830 Depósito Online 7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,	78.001.358.400.100	146,30 C	
14/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.031.200.000.018	5.303,09 C	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO OFFICE CARIRI	41.401	428,96 D	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	41.402	552,20 D	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	41.403	316,80 D	
14/04/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 14/04/2021	881.041.100.190.167	6,45 D	

Fls. 177  
Proc. CRO-CE 0821/2022  
Rubrica

14/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.144,98 D	0,00 C
15/04/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	453,17 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.041.200.000.013	8.794,90 C	
15/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.501	2.518,75 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.502	566,02 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.503	78,36 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	910,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	2.227,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.506	243,30 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	458,01 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.508	110,32 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	453,17 D	
		104 0054 00739744399 DIEGO RAMOS AGUIA			
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.512	148,96 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.513	41,45 D	
		237 0693 03802281306 JHEINYFAR MARIA D			
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.514	365,34 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	14,07 D	
		104 1560 46114041372 ANTONIA MARIA VIE			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.516	2.067,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.518	182,60 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.519	182,60 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.521	140,35 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.522	400,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.525	1.093,67 D	
		CLARO NE DDD 81 A 89			
15/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.526	91,55 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/04/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	41.527	447,54 D	
		CAGECE			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.400.000.077.151	100,70 D	
		14/04 0094 77151-1			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245	36,77 D	
		14/04 1041 58245-X			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	115.500.000.010.771	352,46 D	
		14/04 1155 10771-9			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	750,00 D	
		14/04 3140 37629-9			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	32,41 D	
		14/04 3140 37629-9			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	14,10 D	
		14/04 3473 9555-9			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	351.500.000.023.299	2.897,04 D	
		14/04 3515 23299-8			
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.305.654	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.305.655	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.305.656	10,45 D	

Fis. 178  
Proc. CRO-CE 092/2021  
d  
Rubrica

## Cobrança referente 15/04/2021

15/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.707,52 C	0,00 C
16/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.051.200.000.018	5.747,43 C	
16/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.963	2.200,92 D	
16/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.546,51 D	0,00 C
19/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.061.200.000.030	5.048,13 C	
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	194,66 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.853,47 D	0,00 C
20/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.091.200.000.007	5.935,56 C	
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	293,61 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.002	11.591,77 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.949,82 C	0,00 C
22/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.101.200.000.019	5.153,45 C	
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.200,92 D	
		104 0578 07109046303 LALESKA DE PAULA			
22/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.005.430	42,17 D	
		20/04 2917 5430-5			
22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.017.687	10,45 D	
		Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.962	1.064,00 D	
22/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.835,91 D	0,00 C
23/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.121.200.000.014	6.151,60 C	
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	2.507,47 D	
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	1.921,03 D	
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	471,13 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	967,20 D	
		341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	1.631,12 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	5.629,50 D	
		104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	355,47 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.317	3.747,99 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245	401,00 D	
		20/04 1041 58245-X			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245	1.771,17 D	
		20/04 1041 58245-X			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.351,65 D	
		20/04 1605 99980-6			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.412,48 D	
		20/04 3140 37629-9			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.067,34 D	
		20/04 3473 5236-1			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.174,61 D	
		20/04 3473 9555-9			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	3.190,78 D	
		20/04 3473 26143-2			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	4.939,75 D	
		20/04 3653 34922-4			
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385	6.902,88 D	
		20/04 3887 455385-3			
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.101.084	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.101.085	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2021			
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.101.086	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2021			

Fls.

139  
Proc. CRO-CE 092/2021

Rubrica

23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.101.087	10,45 D
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.101.088	10,45 D
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.101.089	10,45 D
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.101.090	10,45 D
23/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.101.091	10,45 D
23/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.964	27.039,77 D
23/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	64.414,34 C 0,00 C
26/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.131.200.000.019	5.580,31 C
26/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 20/04 3655 67618-7	365.500.000.067.618	801,83 D
26/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.778,48 D 0,00 C
27/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.161.200.000.014	10.066,12 C
27/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.066,12 D 0,00 C
28/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.171.200.000.017	5.475,64 C
28/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.475,64 D 0,00 C
29/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.181.100.000.025	4.469,37 C
29/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.469,37 D 0,00 C
30/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.191.100.000.035	9.935,50 C
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	43.003	788,50 D
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	43.004	164,69 D
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3431 00684199106 EDUARDO PAMPOLINI	43.005	487,11 D
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	43.007	898,73 D
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	43.008	3.305,89 D
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	43.009	273,66 D
30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/04 0241 30244-9	24.100.000.030.244	2.750,26 D
30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/04 0547 37938-7	54.700.000.037.938	323,09 D
30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/04 3653 34922-4	365.300.000.034.922	355,47 D
30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.416.510	10,45 D
30/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.967	1.898,66 D
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.321,01 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 180  
Proc. CRO-CE 082/2011  
9  
Rubrica



G337181237939311  
18/08/2021 12:43:22

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	42,28 C	
				03/05 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
03/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.201.100.000.032	50.568,09 C	
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	6.603,00 D	
				341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	49,17 D	
				341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.025.819	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.025.820	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	43.937,30 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.231.200.000.020	10.817,31 C	
04/05/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.776	4.941,30 D	
				04/05 2937 127776-6			
04/05/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.776	14.466,27 D	
				04/05 2937 127776-6			
04/05/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00 D	
				04/05 3140 37629-9			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	471,13 D	
				237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.172.899	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.821,84 C	0,00 C
05/05/2021		3919	99020	870 Transferência recebida	603.919.000.116.629	114,00 C	
				05/05 3919 116629-8 CAMILA DE SALE			
05/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.241.200.000.018	6.236,20 C	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	5.021,28 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.328,92 D	0,00 C
06/05/2021		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.596	186,17 C	
				06/05 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL			
06/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.251.200.000.016	7.168,42 C	
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.354,59 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.261.200.000.020	7.594,24 C	
07/05/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.017.400	250,00 D	
				07/05 1598 17400-9			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.702	1.629,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	400,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
07/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385	10.273,10 D	
				29/04 3887 455385-3			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.020.173	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.968,55 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.271.200.000.013	5.804,13 C	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	698,07 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	400,00 D	

Fls. 181  
Proc. CRO-CE 082/2021  
Rubrica

BANCO DO BRASIL					
10/05/2021	0000	13105 375 Impostos		51.003	2.471,70 D
PMF PREFEITURA MUN					
10/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.234,36 D 0,00 C
11/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.301.200.000.018		7.956,50 C
11/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	7.956,50 D 0,00 C
12/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.311.200.000.017		6.173,06 C
12/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.968	973,29 D
12/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.969	5.260,00 D
12/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.971	2.450,00 D
12/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.510,23 C 0,00 C
13/05/2021	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	136.692.695		322,50 C
104 0000 360305196173 CAIXA ECONOMIC					
13/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	136.823.956		16.940,93 C
341 8933 19468242000132 ZOOPTECNOLOGI					
13/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.321.200.000.012		4.653,35 C
13/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	21.916,78 D 0,00 C
14/05/2021	8842	75662 870 Transferência recebida	221.598.000.017.400		180,50 C
14/05 1598 17400-9 MARIA REGINA M					
14/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.331.100.000.031		3.622,29 C
14/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.116.629		250,00 D
14/05 3919 116629-8					
14/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.552,79 D 0,00 C
17/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.341.200.000.013		8.113,63 C
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.701	2.227,40 D
BANCO BRADESCO S.A.					
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.702	194,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.703	358,07 D
VIVO FIXO/BRASIL					
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.704	910,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.705	182,60 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
17/05/2021	0000	13105 361 Pcto conta água		51.706	447,54 D
CAGECE					
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.707	2.067,30 D
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU					
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.708	16,62 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
17/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.709	81,12 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.710	140,35 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.711	182,60 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.712	478,09 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
17/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.713	572,26 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.714	1.093,67 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.715	243,30 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
17/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.716	94,51 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.717	457,35 D
BANCO DO BRASIL					
17/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.633,81 C 0,00 C
18/05/2021	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.019.350		788,10 C
18/05 1605 19350-X DALTON F IZIDO					
18/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.371.200.000.015		4.809,70 C
18/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	5.597,80 D 0,00 C
19/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.381.200.000.014		5.348,30 C
19/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	5.348,30 D 0,00 C

Fls. 182  
Proc. CRO-CE 082/2022  
9  
Rubrica

20/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.391.200.000.031	3.299,13 C
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	52.001	293,61 D
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.002	12.420,46 D
20/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.973	5.198,00 D
20/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.974	12.558,13 D
20/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.171,07 C 0,00 C
21/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.401.200.000.018	3.376,25 C
21/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 21/05 2917 42696-2	552.917.000.042.696	175,00 D
21/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 21/05 4272 53111-1	554.272.000.053.111	210,00 D
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 07109046303 LALESKA DE PAULA	52.101	1.038,34 D
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	52.102	175,00 D
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	52.103	175,00 D
21/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -0561	52.104	53,41 D
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 07932060303 ANA JESSICA PEREI	52.105	250,00 D
21/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -0561	52.106	24,15 D
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	52.107	175,00 D
21/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -0561	52.108	3.568,94 D
21/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -0561	52.109	24,15 D
21/05/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 20/05/2021	811.410.700.019.354	19,53 D
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.309.685	10,45 D
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.309.686	10,45 D
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.309.687	10,45 D
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.309.688	10,45 D
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2021	841.411.100.309.689	10,45 D
21/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.972	14.551,20 D
21/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.115,72 C 0,00 C
24/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.411.200.000.014	2.481,30 C
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR	52.401	535,20 D
24/05/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 21/05/2021	821.440.700.018.781	16,00 D
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2021	891.441.100.081.562	10,45 D
24/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.919,65 D 0,00 C
25/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.441.200.000.014	7.727,60 C
25/05/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.501	505,79 D
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR	52.504	535,20 D
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED	52.505	2.507,47 D
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	52.508	471,13 D
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO	52.509	6.614,48 D
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	970,40 D

Fls. 183  
Proc. CRO-CE 052/2020  
Rubrica

			341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D		
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.511	1.942,73 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.512	355,47 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.513	471,13 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.517	3.747,99 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.520	1.939,71 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
25/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.522	3.719,57 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245		419,00 D
		24/05 1041 58245-X			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.058.245		1.771,17 D
		24/05 1041 58245-X			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.099.980		1.343,39 D
		24/05 1605 99980-6			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629		2.761,62 D
		24/05 3140 37629-9			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.005.236		3.067,34 D
		24/05 3473 5236-1			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555		2.174,61 D
		24/05 3473 9555-9			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.026.143		3.932,15 D
		24/05 3473 26143-2			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922		4.939,75 D
		24/05 3653 34922-4			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922		355,47 D
		24/05 3653 34922-4			
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385		5.995,84 D
		24/05 3887 455385-3			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.013		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.014		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.015		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.016		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.017		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.018		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.019		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.020		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.021		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.022		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	42.918,31 C 0,00 C
26/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.451.200.000.014		4.857,36 C
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.601	524,03 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.602	888,59 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.603	10,01 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.604	1.178,83 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.605	410,98 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			

Fls. 184  
Proc. CRO-CE 082702  
\_\_\_\_\_  
Rubrica



26/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.606	515,36 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.067.618		801,83 D
		24/05 3655 67618-7			
26/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	527,73 D 0,00 C
27/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.461.200.000.016		4.836,50 C
27/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696		175,00 D
		27/05 2917 42696-2			
27/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696		175,00 D
		27/05 2917 42696-2			
27/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696		175,00 D
		27/05 2917 42696-2			
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	147,00 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
27/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		52.702	81,20 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.703	441,00 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.141.049		10,45 D
		Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.141.050		10,45 D
		Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.621,40 D 0,00 C
28/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.471.200.000.013		6.370,25 C
28/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.026.573		1.310,00 D
		28/05 0433 26573-X			
28/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100		175,00 D
		28/05 4732 7100-5			
28/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100		175,00 D
		28/05 4732 7100-5			
28/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100		175,00 D
		28/05 4732 7100-5			
28/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.801	700,89 D
		GPS- Ident.: 12805448000161 - 04/2021			
28/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.802	1.499,70 D
		GPS- Ident.: 15827180000157 - 04/2021			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.803	316,80 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
28/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		52.804	1.717,50 D
		GPS- Ident.: 12805448000161 - 04/2021			
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.805	667,50 D
		104 0578 07109046303 LALESKA DE PAULA			
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.806	552,20 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.161.632		10,45 D
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	929,79 C 0,00 C
31/05/2021	3140	99020 870 Transferência recebida	603.140.000.037.629		154,99 C
		31/05 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
31/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.481.200.000.013		11.180,19 C
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.101	273,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos		53.102	53,24 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.103	906,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.104	169,35 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.105	170,25 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.106	132,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.108	132,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.109	164,69 D

Fls. 185  
Proc. CRO-CE 082/2018  
\_\_\_\_\_  
Rubrica

BANCO BS2 S.A.					
31/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	24.100.000.030.244	2.750,26 D
			27/05 0241 30244-9		
31/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	24.100.000.030.244	623,00 D
			28/05 0241 30244-9		
31/05/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.958,15 D
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 186  
Proc. CRO-CE 0621/2022  
[assinatura]  
Rubrica



**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 06 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.511.300.000.010	48.872,35 C	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	6.603,00 D	
				341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
01/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.026.573	1.575,00 D	
				27/05 0433 26573-X			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.154.989	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	40.683,90 D	0,00 C
02/06/2021		1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.019.350	1.442,77 C	
				02/06 1605 19350-X DALTON F IZIDO			
02/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.521.200.000.016	7.043,74 C	
02/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	400,00 D	
				02/06 0433 70596-9			
02/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.776	10.885,09 D	
				02/06 2937 127776-6			
02/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.776	4.941,30 D	
				02/06 2937 127776-6			
02/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00 D	
				02/06 3140 37629-9			
02/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	800,00 D	
				02/06 3473 9555-9			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.085,00 D	
				104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.202	410,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.203	886,81 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.204	700,89 D	
				GPS- Ident.: 12805448000161 - 05/2021			
02/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.205	1.289,51 D	
				GPS- Ident.: 12805448000161 - 05/2021			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.149.717	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.673,52 C	0,00 C
04/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.531.200.000.018	9.780,81 C	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	1.137,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.643,31 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	218.476.801	400,00 C	
				07/06 14:57 00000198467389 YGOR VERAS			
07/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.551.300.000.002	11.133,12 C	
07/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	175,00 D	
				07/06 3472 24628-X			
07/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	175,00 D	
				07/06 3472 24628-X			
07/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	175,00 D	
				07/06 3472 24628-X			
07/06/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	175,00 D	
				07/06 3472 24628-X			

Fls. 187  
Proc. CRO-CE 1062/2021  
4  
Rubrica

			07/06 3472 24628-X					
07/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	175,00 D			
			07/06 4732 7100-5					
07/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	5.047,19 D			
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
07/06/2021	0000	13105 375	Impostos	60.702	2.106,86 D			
			FGTS ARRECADACAO GRF					
07/06/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.975	19.675,80 D			
07/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	16.346,73 C	0,00 C		
08/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.581.200.000.028	8.006,71 C			
08/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	43.300.000.026.573	1.460,00 D			
			07/06 0433 26573-X					
08/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	6.546,71 D	0,00 C		
09/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.591.200.000.014	6.934,58 C			
09/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	6.934,58 D	0,00 C		
10/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.601.200.000.013	7.642,15 C			
10/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	400,00 D			
			BANCO DO BRASIL					
10/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.002	798,46 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.003	2.106,90 D			
			PMF PREFEITURA MUN					
10/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.336,79 D	0,00 C		
11/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.611.200.000.015	5.004,82 C			
11/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.023.299	329,41 D			
			11/06 3515 23299-8					
11/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.073.392	511,75 D			
			11/06 3655 73392-X					
11/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	612,42 D			
			237 0625 006061175000195 FRANA MUDANCA					
11/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.102	3.500,00 D			
			NU PAGAMENTOS S.A.					
11/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.209.088	10,45 D	40,79 C		
			Cobrança referente 11/06/2021					
14/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.621.200.000.013	3.872,15 C			
14/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	441,00 D			
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
14/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	347.400.000.042.798	175,00 D			
			11/06 3474 42798-5					
14/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.046.317	10,45 D			
			Cobrança referente 14/06/2021					
14/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	3.286,49 D	0,00 C		
15/06/2021	0085	73026 830	Depósito Online TAA	8.573.026.115.533	5,00 C			
			15/06 11:55 SAA-SOBRAL					
15/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.651.200.000.018	7.771,27 C			
15/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.042.798	175,00 D			
			15/06 3474 42798-5					
15/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.501	23,50 D			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO					
15/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.502	859,29 D			
			BANCO DO BRASIL					
15/06/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.504	358,07 D			
			VIVO FIXO/BRASIL					
15/06/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.505	153,72 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.506	2.227,40 D			
			LOCALIZA RENT A CAR					
15/06/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.507	291,69 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/06/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	61.508	213,64 D			
			CAGECE					
15/06/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.509	553,24 D			
			OI S A					
15/06/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.510	1.639,33 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					

Fls. 188  
Proc. CRO-CE 082/2020  
Rubrica.

15/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	61.511	56,69 D	
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	61.512	140,35 D	
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L	61.513	910,00 D	
15/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 11/06 3473 5236-1	347.300.000.005.236	2.193,82 D	
15/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.019,47 C	0,00 C
16/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.661.200.000.035	5.849,25 C	
16/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	61.601	243,30 D	
16/06/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.602	10,01 D	
16/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.595,94 D	0,00 C
17/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.671.200.000.016	6.092,38 C	
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	61.701	194,66 D	
17/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	61.702	182,60 D	
17/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	61.703	182,60 D	
17/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	61.704	1.093,67 D	
17/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.438,85 D	0,00 C
18/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.681.200.000.014	6.801,93 C	
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.801	12.535,08 D	
18/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 15/06 2917 42696-2	291.700.000.042.696	2.800,00 D	
18/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.533,15 C	0,00 C
21/06/2021	1605	99020 870 Transferência recebida 21/06 1605 19350-X DALTON F IZIDO	601.605.000.019.350	788,10 C	
21/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.691.200.000.013	3.829,46 C	
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.101	293,61 D	
21/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.966	1.070,40 D	
21/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.976	4.212,76 D	
21/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.978	1.920,30 D	
21/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.879,51 C	0,00 C
22/06/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.002	335,68 C	
22/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.721.200.000.050	8.709,38 C	
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	62.202	154,00 D	
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0487 94880565253 RAIZA SALES NUNES	62.203	335,68 D	
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI	62.204	202,89 D	
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.205	1.838,10 D	
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	62.206	1.487,50 D	
22/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 2917 5430-5	291.700.000.005.430	214,71 D	
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	871.731.100.205.498	10,45 D	
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	871.731.100.205.499	10,45 D	
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2021	871.731.100.205.500	10,45 D	
22/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.965	18.603,86 D	
22/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.823,03 C	0,00 C
23/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.731.200.000.017	4.181,95 C	
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	202,89 D	

Fls. 189  
Proc. CRO-CE 0821/201  
\_\_\_\_\_  
Rubrica

341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI						
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	911,03 D		
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD				
23/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.005.430	223,79 D		
		21/06 2917 5430-5				
23/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	391.900.000.116.629	250,00 D		
		21/06 3919 116629-8				
23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.026.446	10,45 D		
		Cobrança referente 23/06/2021				
23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.026.447	10,45 D		
		Cobrança referente 23/06/2021				
23/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.977	12.574,17 D		
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,83 C	0,00 C	
24/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.741.100.000.028	5.739,83 C		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	1.652,93 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.				
24/06/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.750.700.013.942	13,83 D		
		Cobrança referente 23/06/2021				
24/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.073,07 D	0,00 C	
25/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	257.844.997	3.747,99 C		
		25/06 12:36 00000198467389 YGOR VERAS				
25/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.751.200.000.014	4.676,05 C		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.507,47 D		
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.939,71 D		
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	471,13 D		
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE				
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.505	474,23 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	335,47 D		
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	970,40 D		
		341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	3.747,99 D		
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	1.645,29 D		
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.512	5.629,50 D		
		104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO				
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.515	3.403,59 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.517	471,13 D		
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO				
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.520	2.025,09 D		
		BANCO DO BRASIL				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.521	3.185,64 D		
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.343,39 D		
		21/06 1605 99980-6				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.412,48 D		
		21/06 3140 37629-9				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	2.000,10 D		
		21/06 3473 5236-1				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.174,61 D		
		21/06 3473 9555-9				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	3.219,22 D		
		21/06 3473 26143-2				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	335,47 D		
		21/06 3653 34922-4				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	4.939,75 D		
		21/06 3653 34922-4				
25/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385	6.902,88 D		
		21/06 3887 455385-3				
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.311	10,45 D		

Fls. 190

Proc. CRO-CE 082 / 2021

Rubrica

			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.312	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.313	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.314	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.315	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.316	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.317	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.318	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.319	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.320	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	41.815,00 C	0,00 C
28/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.761.200.000.014	8.036,87 C	
28/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	365.500.000.067.618	801,83 D	
			21/06 3655 67618-7			
28/06/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	7.235,04 D	0,00 C
29/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.791.200.000.017	9.879,63 C	
29/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.063.350	250,00 D	
			29/06 0094 63350-X			
29/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	249,20 D	
			29/06 2917 42696-2			
29/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	280,00 D	
			29/06 3472 24628-X			
29/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	280,00 D	
			29/06 4732 7100-5			
29/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	249,20 D	
			033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE			
29/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	400,00 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
29/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	249,20 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
29/06/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.904	210,90 D	
			EMBRATEL			
29/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	453,17 D	
			260 0001 05786635384 CARLA KESSIA BARB			
29/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.019.853	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.019.854	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.019.855	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.019.856	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	7.216,16 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.801.200.000.017	14.824,42 C	
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.056,71 D	
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.441,60 D	
			104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	895,49 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	3.622,89 D	
			104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO			
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	2.216,01 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
30/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.014	273,66 D	
			ITAÚ UNIBANCO S.A.			

Fls. 191  
Proc. CRO-CE 092/2020  
Rubrica

30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BS2 S.A.	63.015	164,67 D
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	63.016	163,92 D
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	63.017	1.298,65 D
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17036171000173 - 06/2021	63.018	183,88 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAÚ UNIBANCO S.A.	63.019	133,50 D
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	63.021	44,82 D
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	63.022	130,74 D
30/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17036171000173 - 06/2021	63.024	492,99 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAÚ UNIBANCO S.A.	63.025	3.645,85 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAÚ UNIBANCO S.A.	63.026	172,65 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAÚ UNIBANCO S.A.	63.027	906,78 D
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	63.028	77,74 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAÚ UNIBANCO S.A.	63.029	1.359,83 D
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	63.030	16,72 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	63.031	607,19 D
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	63.032	208,40 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/06 0241 30244-9	24.100.000.030.244	3.295,76 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 1605 99980-6	160.500.000.099.980	1.060,38 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/06 1605 99980-6	160.500.000.099.980	1.303,10 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/06 2937 127776-6	293.700.000.127.776	5.129,20 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 3140 37629-9	314.000.000.037.629	1.338,48 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 3473 5236-1	347.300.000.005.236	1.819,35 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 3473 9555-9	347.300.000.009.555	1.231,98 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 3473 26143-2	347.300.000.026.143	1.853,33 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 3653 34922-4	365.300.000.034.922	2.634,13 D
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 21/06 3887 455385-3	388.700.000.455.385	4.629,47 D
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.917.626	10,45 D
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.917.627	10,45 D
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.917.628	10,45 D
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.917.629	10,45 D
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.917.630	10,45 D
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.200.917.631	10,45 D
30/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		

Fls. 192  
 Proc. CRO-CE 882 / 2022  
 Rubrica

Fls. 5 28.648,15 C  
 Proc. CRO-CE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Rubrica



30/06/2021

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 193  
Proc. CRO-CE 082/2021  
[assinatura]  
Rubrica



G337181237939311  
18/08/2021 12:43:33

### Ciente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	103,21 C	
				01/07 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
01/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.811.200.000.013	42.433,23 C	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	4.013,59 D	
				104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO			
01/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.102	289,38 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.147.967	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.223,02 D	0,00 C
02/07/2021		1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.019.350	1.126,74 C	
				02/07 1605 19350-X DALTON F IZIDO			
02/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.821.200.000.016	8.570,95 C	
02/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.930	2.000,00 D	
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.697,69 D	0,00 C
05/07/2021		3473	99012	870 Transferência recebida	523.473.000.009.555	170,00 C	
				05/07 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS			
05/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.831.200.000.016	7.445,11 C	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	5.042,02 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.573,09 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.861.200.000.013	18.081,12 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.081,12 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.871.200.000.021	10.992,08 C	
07/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.106.209	175,00 D	
				07/07 2793 106209-3			
07/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	750,00 D	
				07/07 3473 9555-9			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	6.603,00 D	
				341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	335,68 D	
				237 0487 94880565253 RAIZA SALES NUNES			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.703	1.172,46 D	
				DARF - 07.299.589/0001-10 -0561			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	430,65 D	
				237 0608 008922731000104 D E M SERVICO			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.705	2.536,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	800,00 D	
				104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	400,00 D	
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	350,00 D	
				237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	2.800,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.220.792	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.220.793	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			

Fls. 194  
Proc. CRO-CE 052/2022  
Rubrica

07/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.220.794	10,45 D
		Cobrança referente 07/07/2021		
07/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.220.796	10,45 D
07/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.220.797	10,45 D
07/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.424,26 C 0,00 C
08/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	289.134.621	612,50 C
		08/07 10:16 00061036437329 Marjorie lu		
08/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.881.200.000.021	14.771,59 C
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	70.802	144,15 D
08/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 07/07 4293 105094-X	429.300.000.105.094	830,83 D
08/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.409,11 D 0,00 C
09/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.891.100.000.033	7.642,09 C
09/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.642,09 D 0,00 C
12/07/2021	0433	99020 870 Transferência recebida 12/07 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL	600.433.000.070.596	400,00 C
12/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.901.200.000.015	7.834,70 C
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	71.201	400,00 D
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAÚ UNIBANCO S.A.	71.202	798,46 D
12/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.036,24 D 0,00 C
13/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.931.200.000.017	13.395,72 C
13/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.395,72 D 0,00 C
14/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.941.200.000.015	5.832,42 C
14/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 14/07 0085 16893-9	550.085.000.016.893	195,00 D
14/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.401	10,01 D
14/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.402	114,81 D
14/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.403	221,06 D
14/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.404	882,59 D
14/07/2021	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.405	221,06 D
14/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.979	18.612,11 D
14/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.980	4.799,50 D
14/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.223,72 C 0,00 C
15/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.951.200.000.015	3.838,01 C
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	71.501	2.440,86 D
15/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	71.502	2.818,39 D
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.	71.503	1.838,10 D
15/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	71.504	252,55 D
15/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.505	358,07 D
15/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	71.506	252,06 D
15/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	71.507	410,07 D
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	71.508	140,35 D
15/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	71.510	586,89 D
15/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.511	46,67 D

Fls. 145  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## O I S A

15/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.512	86,07 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.106.209	175,00 D
		14/07 2793 106209-3		
15/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.567,07 C 0,00 C
16/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.961.200.000.014	4.203,78 C
16/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.601	659,47 D
		GPS- Ident.: 12805448000161 - 06/2021		
16/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.602	421,65 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
16/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.603	2.176,22 D
		GPS- Ident.: 4367730000186 - 06/2021		
16/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.604	1.484,12 D
		GPS- Ident.: 15827180000157 - 06/2021		
16/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.605	2.167,97 D
		GPS- Ident.: 4367730000186 - 07/2021		
16/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.606	223,51 D
		GPS- Ident.: 17036171000173 - 05/2021		
16/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.981	3.278,00 D
16/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.982	1.116,00 D
16/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.323,16 C 0,00 C
19/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.971.200.000.015	5.730,88 C
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.901	11.024,81 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	194,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.488,59 C 0,00 C
20/07/2021	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.019.350	788,10 C
		20/07 1605 19350-X DALTON F IZIDO		
20/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.001.200.000.012	12.312,28 C
20/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.100,38 D 0,00 C
21/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.011.100.000.038	11.183,07 C
21/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.183,07 D 0,00 C
22/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.021.200.000.014	8.063,37 C
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	735,00 D
		22/07 2917 42696-2		
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	1.649,46 D
		22/07 3140 37629-9		
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	735,00 D
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL		
22/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.202	1.093,67 D
		CLARO NE DDD 81 A 89		
22/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.203	182,60 D
		CLARO NE DDD 81 A 89		
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	441,00 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
22/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.205	182,60 D
		CLARO NE DDD 81 A 89		
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	365,00 D
		237 0692 004086118000135 PALACIO DAS B		
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.207.886	10,45 D
		Cobrança referente 22/07/2021		
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.207.887	10,45 D
		Cobrança referente 22/07/2021		
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.207.888	10,45 D
		Cobrança referente 22/07/2021		
22/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.992	1.070,40 D
22/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.577,29 D 0,00 C
23/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.031.200.000.014	5.232,72 C
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	471,13 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	476,77 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	1.041,01 D

Fls. 196  
Proc. CRO-CE 185/2022

Rubrica

237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE					
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	3.747,99 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.312	355,47 D	
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.314	1.645,29 D	
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.315	2.507,47 D	
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.316	863,09 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.317	3.899,61 D	
		104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO			
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.318	970,40 D	
		341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	652,93 D	
		22/07 1605 99980-6			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	1.864,22 D	
		22/07 3140 37629-9			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.067,34 D	
		22/07 3473 5236-1			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.174,61 D	
		22/07 3473 9555-9			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	3.190,78 D	
		22/07 3473 26143-2			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	4.019,27 D	
		22/07 3653 34922-4			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	5.436,72 D	
		22/07 3653 34922-4			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	355,47 D	
		22/07 3653 34922-4			
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385	6.902,88 D	
		22/07 3887 455385-3			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.376	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.377	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.378	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.379	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.380	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.381	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.382	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.383	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.384	10,45 D	
		Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.503,78 C 0,00 C	
26/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.041.100.000.033	7.844,33 C	
26/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.844,33 D 0,00 C	
27/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.071.300.000.010	12.033,38 C	
27/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.033,38 D 0,00 C	
28/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.081.200.000.018	8.623,76 C	
28/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	400,00 D	
		28/07 0433 70596-9			
28/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	2.904,19 D	
		28/07 3515 23299-8			
28/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.067.618	801,83 D	
		28/07 3655 67618-7			
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.801	359,09 D	
		EMBRATEL			

Fls. 193  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	72.802	147,00 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.803	10,75 D
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	72.804	441,00 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.805	369,02 D
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	72.806	400,00 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.807	113,54 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.808	8,72 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.809	42,38 D
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	72.810	441,00 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.811	29,21 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.812	314,65 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.813	222,82 D
28/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.814	20,77 D
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.138.332	10,45 D
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.138.333	10,45 D
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.138.334	10,45 D
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.138.335	10,45 D
28/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.555,99 D 0,00 C
29/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.091.100.000.049	12.167,10 C
29/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/07 3515 7261-3	351.500.000.007.261	910,00 D
29/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.257,10 D 0,00 C
30/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.101.200.000.015	8.440,90 C
30/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 30/07 2917 42696-2	552.917.000.042.696	249,20 D
30/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 30/07 2917 42696-2	552.917.000.042.696	249,20 D
30/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 30/07 3472 24628-X	553.472.000.024.628	280,00 D
30/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 30/07 3472 24628-X	553.472.000.024.628	996,80 D
30/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 30/07 3474 236468-9	553.474.000.236.468	249,20 D
30/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 30/07 4732 7100-5	554.732.000.007.100	280,00 D
30/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17036171000173 - 07/2021	73.001	52,10 D
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	73.002	380,60 D
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.003	906,78 D
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.004	3.645,78 D
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	73.005	208,40 D
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.006	390,02 D
30/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73.007	492,98 D

Fls. 199  
Proc. CRO-CE 022 / 2022  
Rubrica

GPS- Ident.: 17036171000173 - 07/2021

30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.008	173,58 D
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.009	132,90 D
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	73.010	22,03 D
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.011	273,66 D
30/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	73.012	44,82 D
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	73.013	158,40 D
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	73.014	6.603,00 D
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINAI SERVICOS LTDA	73.015	1.430,27 D
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	73.016	498,40 D
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE	73.017	498,40 D
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE	73.018	560,00 D
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE	73.019	249,20 D
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	73.020	249,20 D
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.799.847	10,45 D
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.799.848	10,45 D
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.799.849	10,45 D
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.799.850	10,45 D
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.799.851	10,45 D
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.799.852	10,45 D
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.896,72 C 0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 200  
Proc. CRO-CE 082 / 2022  
+  
Rubrica



Extrato conta corrente

G337220931384764862
22/09/2021 09:48:34

Ciente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of financial transactions with dates from 30/07/2021 to 06/08/2021.

Fls. 201
Proc. CRO-CE 02/2021
Rubrica

Fls.
Proc. CRO-CE
Rubrica



			05/08 3515 23299-8						
06/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	391.900.000.116.629	250,00	D			
			05/08 3919 116629-8						
06/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	280,00	D			
			05/08 4732 7100-5						
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.027.291	10,45	D			
			Cobrança referente 06/08/2021						
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.027.292	10,45	D			
			Cobrança referente 06/08/2021						
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.027.293	10,45	D			
			Cobrança referente 06/08/2021						
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.027.294	10,45	D			
			Cobrança referente 06/08/2021						
06/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.515,10	C	0,00	C	
09/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.181.100.000.031	7.784,63	C			
09/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.784,63	D	0,00	C	
10/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.211.200.000.015	10.386,96	C			
10/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00	D			
			10/08 3140 37629-9						
10/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	800,00	D			
			10/08 3473 9555-9						
10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	798,46	D			
			ITAU UNIBANCO S.A.						
10/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.002	2.679,85	D			
			PMF PREFEITURA MUN						
10/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.358,65	D	0,00	C	
11/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.221.200.000.020	7.145,48	C			
11/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	293.700.000.127.776	2.341,18	D			
			10/08 2937 127776-6						
11/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	293.700.000.127.776	2.087,44	D			
			10/08 2937 127776-6						
11/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.100.000.000.624	453,17	D			
			10/08 8171 624-6						
11/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.263,69	D	0,00	C	
12/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.231.200.000.019	10.684,71	C			
12/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.684,71	D	0,00	C	
13/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.241.200.000.017	6.032,50	C			
13/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	4.195,45	D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.302	171,51	D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.303	358,07	D			
			VIVO FIXO/BRASIL						
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.304	647,05	D			
			OI S A						
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	1.608,90	D			
			BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.						
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.306	265,19	D			
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
13/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.307	313,22	D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/08/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	81.308	447,54	D			
			CAGECE						

Fls. 202 81.308  
 Proc. CRO-CE 02/2022  
 Rubrica

13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.309	1.227,86 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.310	49,21 D	
			OI S A			
13/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.987	32.359,51 D	
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.611,01 C	0,00 C
16/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.251.200.000.012	6.486,86 C	
16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	182,60 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.602	140,35 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.603	1.093,67 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.604	182,60 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.605	2.440,86 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
16/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.446,78 D	0,00 C
17/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.281.200.000.015	5.229,93 C	
17/08/2021	7800	13584	103 Cheque Pago Outra Agência	856.998	2.450,00 D	
			17/08 13:42 PSO FORTALEZA CE			
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.701	194,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.585,27 D	0,00 C
18/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.291.200.000.015	5.047,93 C	
18/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	735,00 D	
			18/08 2917 42696-2			
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.801	540,92 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.802	383,78 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.803	10,01 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.804	2.594,83 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -0561			
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.805	194,72 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	50,35 D	
			104 1888 05780859337 ANTONIA LEIDIANE			
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.807	168,67 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.808	40,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	147,00 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
18/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.811	528,24 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -8301			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	350,00 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
18/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.814	3.716,12 D	
			GPS- Ident.: 4367730000186 - 08/2021			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.815	735,00 D	
			260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA			

Fls. 203  
Proc. CRO-CE 082/2020  
Rubrica

18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	81.816	441,00 D	
18/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/08 2917 42696-2	291.700.000.042.696	175,00 D	
18/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/08 3468 39267-7	346.800.000.039.267	783,92 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	882.301.100.190.784	10,45 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	882.301.100.190.785	10,45 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	882.301.100.190.786	10,45 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	882.301.100.190.787	10,45 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	882.301.100.190.788	10,45 D	
18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.598,88 C	0,00 C
19/08/2021	1605	99020	870 Transferência recebida 19/08 1605 19350-X DALTON F IZIDO	601.605.000.019.350	788,10 C	
19/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.301.200.000.022	5.396,56 C	
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12805448000161 - 08/2021	81.902	332,08 D	
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12805448000161 - 07/2021	81.903	228,02 D	
19/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/08 2937 207575-X	293.700.000.207.575	800,00 D	
19/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.824,56 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.311.200.000.018	5.577,91 C	
20/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	82.001	814,23 D	
20/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.002	293,61 D	
20/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/08 0121 42125-1	12.100.000.042.125	550,00 D	
20/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/08 2917 42696-2	291.700.000.042.696	2.100,00 D	
20/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.820,07 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.321.200.000.016	7.088,32 C	
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.301	2.705,76 D	
23/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.382,56 D	0,00 C
24/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.351.200.000.015	7.627,74 C	
24/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.627,74 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8933 19468242000132 ZOOP TECNOLOGI	161.047.444	17.492,76 C	
25/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.361.100.000.034	9.956,59 C	
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 0433 70596-9	550.433.000.070.596	350,00 D	
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 1218 86330-0	551.218.000.086.330	1.000,00 D	
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 1605 99980-6	551.605.000.099.980	1.577,80 D	

Fls. 204  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica T

25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3140 37629-9	553.140.000.037.629	2.453,49 D
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3473 5236-1	553.473.000.005.236	3.932,15 D
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3473 9555-9	553.473.000.009.555	2.462,17 D
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3473 26143-2	553.473.000.026.143	3.553,78 D
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3653 34922-4	553.653.000.034.922	355,47 D
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3653 34922-4	553.653.000.034.922	2.847,83 D
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3655 67618-7	553.655.000.067.618	801,83 D
25/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 25/08 3887 455385-3	553.887.000.455.385	8.028,26 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	82.501	2.241,50 D
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	82.502	140,50 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	82.503	476,77 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	82.504	355,47 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	82.505	1.750,00 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	82.506	1.901,51 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED	82.507	2.723,35 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR	82.508	1.070,40 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D	82.509	970,40 D
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	82.510	49,17 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	82.511	4.251,82 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	82.512	471,13 D
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO	82.513	6.434,37 D
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.359.970	10,45 D
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.359.971	10,45 D
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.359.972	10,45 D
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.359.973	10,45 D
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.359.974	10,45 D
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.359.975	10,45 D

Fis. 832.371.200.359.975 10,45 D

Proc. CRO-CE \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Fis. 205  
Proc. CRO-CE 082/2012  
4  
Rubrica

			Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.976	10,45 D		
			Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.977	10,45 D		
			Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.978	10,45 D		
			Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.979	10,45 D		
			Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.980	10,45 D		
			Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.864,77 C	0,00 C	
26/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.371.200.000.016	3.670,55 C		
26/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 1218 86330-0	121.800.000.086.330	85,00 D		
26/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.585,55 D	0,00 C	
27/08/2021	3140	99020	870 Transferência recebida 27/08 3140 37629-9 CRISTIANA V FR	603.140.000.037.629	40,60 C		
27/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.381.100.000.038	3.946,71 C		
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED	82.701	3.638,99 D		
27/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/08 2937 2042-7	293.700.000.002.042	293,61 D		
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2021	822.391.100.215.237	10,45 D		
27/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.988	1.980,28 D		
27/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.990	352,46 D		
27/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.288,48 C	0,00 C	
30/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.391.100.000.053	3.732,34 C		
30/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 30/08 3140 37629-9 CRISTIANA V FR	553.140.000.037.629	750,00 D		
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMSTERDA CARVALHO FONTELES	83.001	870,00 D		
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	83.002	906,77 D		
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET SERVICOS T LTDA	83.003	132,90 D		
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET SERVICOS T LTDA	83.004	171,33 D		
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	83.005	3.645,78 D		
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.744,44 C	0,00 C	
31/08/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000008086625520184058101	162.320.242	357,33 C		
31/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.421.200.000.016	21.857,41 C		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0608 008922731000104 D E M SERVICO	83.102	689,04 D		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0608 008922731000104 D E M SERVICO	83.103	868,23 D		
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	83.104	4.228,91 D		
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	83.105	273,66 D		

Fis. 206  
 Proc. CRO-CE 082/2011  
 Rubrica

31/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.106	44,82 D
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708		
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.107	208,40 D
			DARF - 07.299.589/0001-10 -5952		
31/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.108	492,98 D
			GPS- Ident.: 17036171000173 - 08/2021		
31/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.800.000.006.086	106,86 D
			30/08 1598 6086-0 LIDICE MARIA M		
31/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	279.300.000.088.782	4.804,00 D
			30/08 2793 88782-X L L A S EIRELI		
31/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	175,00 D
			30/08 3472 24628-X DENYSE FREIRE		
31/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	175,00 D
			30/08 3472 24628-X DENYSE FREIRE		
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.678.448	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.678.449	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.126,94 D
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 207  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Rubrica



### Extrato de Conta Corrente

G335291224225858006  
29/11/2021 12:27:53

#### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 09 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	432.085.287	10,37 C	
				01/09 15:49 00000198467389 YGOR VERAS			
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.431.200.000.013	33.528,67 C	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.101	380,60 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.102	158,40 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
01/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	33.000,04 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.200.000.014	6.192,28 C	
02/09/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	400,00 D	
				02/09 0433 70596-9			
02/09/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	249,20 D	
				02/09 2917 42696-2			
02/09/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	280,00 D	
				02/09 3472 24628-X			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	249,20 D	
				237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	249,20 D	
				033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	6.603,00 D	
				341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	280,00 D	
				237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.142.758	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.142.759	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.142.760	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.142.761	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.160,12 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.100.000.040	4.063,22 C	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.085,00 D	
				104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.330,00 D	
				104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	2.100,00 D	
				260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL			

03/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.305	777,04 D	
03/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 30/08 0433 26573-X ROMILDO S BRIN	43.300.000.026.573	1.575,00 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.166.686	10,45 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.166.687	10,45 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.166.688	10,45 D	
03/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.835,17 C	0,00 C
06/09/2021	0094	99020	870 Transferência recebida 06/09 0094 63350-X ANA J P OLIVEI	600.094.000.063.350	43,60 C	
06/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.461.200.000.015	11.855,14 C	
06/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 06/09 3473 9555-9	553.473.000.009.555	800,00 D	
06/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 06/09 3515 112206-1	553.515.000.112.206	32.398,89 D	
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	90.601	5.175,12 D	
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	1.890,95 D	
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4367730000186 - 09/2021	90.603	3.715,28 D	
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS	90.604	9.082,20 D	
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS	90.605	373,87 D	
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	90.606	400,00 D	
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS	90.607	3.704,51 D	
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	90.608	384,19 D	
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0608 008922731000104 D E M SERVICO	90.609	689,04 D	
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.095.158	10,45 D	
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.095.159	10,45 D	
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.095.160	10,45 D	
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.095.161	10,45 D	
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2021	842.491.200.095.162	10,45 D	
06/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	46.767,56 C	0,00 C
08/09/2021	3473	99020	870 Transferência recebida 08/09 3473 5236-1 VERA LUCIA TEL	603.473.000.005.236	540,00 C	
08/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.491.200.000.014	8.408,59 C	
08/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.200,62 D	



## BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

08/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	7.747,97 D	0,00 C
09/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.511.200.000.014	4.741,49 C	
09/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.999	9.035,38 D	
09/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.293,89 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.521.100.000.035	2.325,93 C	
10/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 10/09 0094 63350-X	550.094.000.063.350	750,00 D	
10/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 10/09 0121 42125-1	550.121.000.042.125	4.284,00 D	
10/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 10/09 3515 23299-8	553.515.000.023.299	2.432,26 D	
10/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 10/09 3919 116629-8	553.919.000.116.629	750,00 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 042602887000138 JORNADA ACADE	91.001	760,00 D	
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COND CAMERON TOWER	91.002	798,46 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS	91.003	9.082,19 D	
10/09/2021	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	91.004	3.662,49 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE	91.005	147,99 D	
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.254.291	10,45 D	
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.254.292	10,45 D	
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.254.293	10,45 D	
10/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	20.372,81 C	0,00 C
13/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.531.200.000.013	4.723,77 C	
13/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.723,77 D	0,00 C
14/09/2021	1605	99020	870 Transferência recebida 14/09 1605 19350-X DALTON F IZIDO	601.605.000.019.350	1.111,53 C	
14/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.561.200.000.015	10.369,95 C	
14/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	11.481,48 D	0,00 C
15/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.571.200.000.016	6.136,24 C	
15/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 15/09 2917 42696-2	552.917.000.042.696	249,20 D	
15/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 15/09 2917 42696-2	552.917.000.042.696	249,20 D	
15/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 15/09 3472 24628-X	553.472.000.024.628	498,40 D	
15/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada 15/09 3472 24628-X	553.472.000.024.628	498,40 D	
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.501	18.038,33 D	
15/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	91.502	413,26 D	
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	249,20 D	

		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	42,17 D
ANOREG - CE					
15/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.505	33,06 D
OI S A					
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	400,00 D
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
15/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.507	851,12 D
OI S A					
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.508	9.602,77 D
077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS					
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.509	249,20 D
237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES					
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.510	560,00 D
748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE					
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.511	498,40 D
033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE					
15/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.512	2.671,98 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.513	140,35 D
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
15/09/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	91.514	447,54 D
CAGECE					
15/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.515	195,40 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.516	1.187,98 D
COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L					
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.517	249,20 D
033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE					
15/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.518	358,07 D
VIVO FIXO/BRASIL					
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.519	2.440,86 D
LOCALIZA RENT A CAR					
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.274.162	10,45 D
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.274.163	10,45 D
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.274.164	10,45 D
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.274.165	10,45 D
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.274.166	10,45 D
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.274.167	10,45 D
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.274.168	10,45 D
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	34.061,00 C 0,00 C
16/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.581.100.000.032	6.156,86 C
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	750,00 D
077 0001 06696870300 RAFAELA LAURINDO					

Fls. 211

16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.602	2.122,81 D	
			<b>BANCO DO BRASIL</b>			
16/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.603	265,19 D	
			<b>ALGAR SOLUCOES EM TIC SA</b>			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.131.398	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.008,41 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.591.100.000.028	6.328,16 C	
17/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	370,78 D	
			<b>EMBRATEL</b>			
17/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.702	182,60 D	
			<b>CLARO NE DDD 81 A 89</b>			
17/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.703	1.093,67 D	
			<b>CLARO NE DDD 81 A 89</b>			
17/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.705	182,55 D	
			<b>CLARO NE DDD 81 A 89</b>			
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.706	4.096,72 D	
			<b>DARF - 07.299.589/0001-10 -0561</b>			
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.707	575,60 D	
			<b>DARF - 07.299.589/0001-10 -8301</b>			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.708	194,66 D	
			<b>ITAU UNIBANCO S.A.</b>			
17/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	175,00 D	
			<b>15/09 3472 24628-X</b>			
17/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	543,42 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.601.200.000.013	4.696,07 C	
20/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.892	800,00 D	
			<b>20/09 0085 83892-6 ARYOLINO ARRUD</b>			
20/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	471,04 D	
			<b>20/09 0121 42125-1 A D P COM V M</b>			
20/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.596	2.275,00 D	
			<b>20/09 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL</b>			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.001	293,61 D	
			<b>BANCO DO BRASIL</b>			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.002	2.224,90 D	
			<b>SODEXO PASS DO BRASIL</b>			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.003	684,90 D	
			<b>SODEXO PASS DO BRASIL</b>			
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.053,38 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.631.200.000.016	9.589,02 C	
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	441,00 D	
			<b>104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO</b>			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	735,00 D	
			<b>260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL</b>			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.153.306	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.153.307	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.392,12 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.200.000.014	4.458,81 C	
22/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.458,81 D	0,00 C

29/11/21, 12:22

Banco do Brasil

23/09/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.651.100.000.033	3.293,84	C
23/09/2021	0000	00000	345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.293,84	D 0,00 C
24/09/2021	3473	99012	870	Transferência recebida	523.473.000.009.555	5,00	C
				24/09 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS			
24/09/2021	3140	99020	870	Transferência recebida	603.140.000.037.629	45,32	C
				24/09 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
24/09/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.661.100.000.069	3.649,20	C
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	551.605.000.099.980	1.476,88	D
				24/09 1605 99980-6 JOSE I LINO DA			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	249,20	D
				24/09 2917 42696-2 JOAQUIM OLIVEI			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.140.000.037.629	2.388,33	D
				24/09 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	280,00	D
				24/09 3472 24628-X DENYSE FREIRE			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.473.000.005.236	3.332,25	D
				24/09 3473 5236-1 VERA LUCIA TEL			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.473.000.009.555	2.331,24	D
				24/09 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.473.000.026.143	3.115,69	D
				24/09 3473 26143-2 ISABEL PESSOA			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.042.798	175,00	D
				24/09 3474 42798-5 CARLA WELCH DA			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.653.000.034.922	355,47	D
				24/09 3653 34922-4 ILANA MARA B O			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.653.000.034.922	4.415,10	D
				24/09 3653 34922-4 ILANA MARA B O			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.067.618	801,83	D
				24/09 3655 67618-7 MARCILIO M ALV			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	553.887.000.455.385	6.969,94	D
				24/09 3887 455385-3 GERLYANE MARA			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	175,00	D
				24/09 4732 7100-5 GLADYO GONCALV			
24/09/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	280,00	D
				24/09 4732 7100-5 GLADYO GONCALV			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.725,36	D
				104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	355,47	D
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	5.830,72	D
				104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	1.497,16	D
				104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	2.036,26	D
				237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	3.911,71	D
				104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	476,77	D
				104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
24/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	471,13	D
				237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			

29/11/21, 12:22

Banco do Brasil

24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	20,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	1.067,20 D
			237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR		
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	249,20 D
			033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE		
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	441,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	195,00 D
			341 4445 05781644342 LUCAS ALEXANDRE D		
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.414	502,04 D
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI		
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	441,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.416	441,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.417	433,30 D
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI		
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.418	72,30 D
			CONDOMINIO OFFICE CARIRI		
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.419	249,20 D
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.088	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.089	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.090	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.091	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.092	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.093	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.094	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.095	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.096	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.097	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.098	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.099	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.100	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.101	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.102	10,45 D

Fis. 214  
Proc. CRO-CE OR 17/9/2022  
Rubrica

		Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.103	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	43.229,43 C 0,00 C
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.671.100.000.036	8.868,88 C
27/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.868,88 D 0,00 C
28/09/2021	1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.019.350	788,10 C
		28/09 1605 19350-X DALTON F IZIDO			
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.200.000.014	16.710,70 C
28/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	514,90 D
		28/09 1604 20887-6 TECNO IND COM			
28/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00 D
		28/09 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
28/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	800,00 D
		28/09 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS			
28/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.433,90 D 0,00 C
29/09/2021	0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.596	150,00 C
		29/09 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL			
29/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.485.228	2.474,85 C
		341 8933 19468242000132 ZOOP TECNOLOGI			
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.200.000.013	11.423,12 C
29/09/2021	7800	13584	103 Cheque Pago Outra Agência	857.004	111,85 D
		29/09 11:24 PSO FORTALEZA CE			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	151,20 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	403,20 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
29/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	13.381,72 D 0,00 C
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.200.000.015	13.635,83 C
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	3.645,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	169,14 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	132,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	1.096,63 D
		BANCO DO BRASIL			
30/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.005	492,98 D
		GPS- Ident.: 17036171000173 - 09/2021			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	906,77 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.007	44,82 D
		DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.008	208,40 D
		DARF - 07.299.589/0001-10 -5952			
30/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.938,41 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Fls. 219  
 Proc. CRO-CE 082/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Rúbrica

Fls. 216  
Proc. CRO-CE 02/2021  
2  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G3321010427981631  
10/11/2021 10:58:54

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.731.200.000.012	55.136,18 C	
01/10/2021		0008	99015 470 Transferência enviada 01/10 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL	550.433.000.070.596	400,00 D	
01/10/2021		0008	99015 470 Transferência enviada 01/10 3472 24628-X DENYSE FREIRE	553.472.000.024.628	175,00 D	
01/10/2021		0008	99015 470 Transferência enviada 01/10 3472 24628-X DENYSE FREIRE	553.472.000.024.628	175,00 D	
01/10/2021		0008	99015 470 Transferência enviada 01/10 3515 112206-1 SLS T SERVICOS	553.515.000.112.206	12.334,86 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	100.101	400,00 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	100.102	6.603,00 D	
01/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO OFFICE CARIRI	100.103	70,00 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02194750320 CARLOS RENAN DE O	100.104	16,94 D	
01/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	100.105	148,61 D	
01/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	100.106	2.456,00 D	
01/10/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4367730000186 - 09/2021	100.107	1.634,74 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07655157332 GABRIEL BARBOSA D	100.108	46,96 D	
01/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO OFFICE CARIRI	100.109	400,00 D	
01/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.052.909	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.052.910	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.052.911	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.052.912	10,45 D	
01/10/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	30.233,27 D 0,00 C	
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.741.200.000.057	20.458,50 C	
04/10/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 01/10 1218 24990-4	121.800.000.024.990	780,16 D	
04/10/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	19.678,34 D 0,00 C	
05/10/2021		0094	99020 870 Transferência recebida 05/10 0094 63350-X ANA J P OLIVEI	600.094.000.063.350	492,80 C	
05/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.200.000.014	8.919,27 C	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	100.501	6.276,73 D	
05/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	100.502	441,00 D	
05/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	100.503	735,00 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.504	273,66 D	

Fls. 217  
Proc. CRO-CE 152/1021  
+  
Rubrica



ITAU UNIBANCO S.A.				
05/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.505	3.704,73 D
PMF PREFEITURA MUN				
05/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.180.957	10,45 D
Cobrança referente 05/10/2021				
05/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.180.958	10,45 D
Cobrança referente 05/10/2021				
05/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.039,95 C 0,00 C
06/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.781.100.000.035	8.397,57 C
06/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.602	407,05 D
DARF - 07.299.589/0001-10 -1708				
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	147,00 D
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD				
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	147,00 D
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD				
06/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.605	3.979,78 D
GPS- Ident.: 4367730000186 - 10/2021				
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	3.850,00 D
260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL				
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	437,65 D
341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI				
06/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	351.500.000.112.206	34.283,24 D
05/10 3515 112206-1				
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.186.656	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021				
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.186.657	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021				
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.186.658	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021				
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.186.659	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021				
06/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	34.895,95 C 0,00 C
07/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.791.200.000.013	9.893,96 C
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.701	3.624,94 D
DARF - 07.299.589/0001-10 -0561				
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.702	4.394,19 D
PMF PREFEITURA MUN				
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.703	1.829,74 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.704	511,53 D
DARF - 07.299.589/0001-10 -8301				
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.705	17.932,44 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
07/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	620,00 D
260 0001 027617118000110 FRANCISCO BEN				
07/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	12.100.000.042.125	3.124,22 D
05/10 0121 42125-1				
07/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.201.903	10,45 D
Cobrança referente 07/10/2021				
07/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	22.153,55 C 0,00 C
08/10/2021	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.019.350	1.157,54 C
08/10 1605 19350-X DALTON F IZIDO				
08/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.801.200.000.016	8.001,47 C
08/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	9.159,01 D 0,00 C
11/10/2021	4272	75607 830 Depósito Online TAA	427.275.607.155.009	280,00 C
10/10 15:50 SAA-DOM JOSE				
11/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.811.200.000.050	9.365,04 C
11/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.063.350	750,00 D
11/10 0094 63350-X ANA J P OLIVEI				
11/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.101	1.151,11 D
GPS- Ident.: 15827180000157 - 09/2021				
11/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.102	1.134,62 D
GPS- Ident.: 15827180000157 - 08/2021				
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.103	523,23 D
DARF - 07.299.589/0001-10 -6190				

Fls. 218  
Proc. CRO-CE 1202/2021  
4  
Rubrica

11/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15827180000157 - 08/2021	101.104	561,33 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	101.105	559,66 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	101.106	127,54 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	101.107	51,02 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	101.108	11,15 D
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS	101.109	9.004,74 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	101.110	260,67 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	101.111	112,52 D
11/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15827180000157 - 10/2021	101.112	1.049,19 D
11/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15827180000157 - 08/2021	101.113	56,64 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	101.114	237,27 D
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI	101.115	213,66 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	101.116	569,18 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	101.117	23,94 D
11/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	101.118	120,36 D
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2021	822.841.200.111.685	10,45 D
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2021	822.841.200.111.686	10,45 D
11/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.893,69 C 0,00 C
13/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.841.200.000.016	6.249,31 C
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	101.301	113,41 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	101.303	527,37 D
13/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15827180000157 - 09/2021	101.305	1.051,26 D
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	101.306	400,00 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	101.307	269,08 D
13/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 11/10 3515 23299-8	351.500.000.023.299	1.198,65 D
13/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 11/10 3919 116629-8	391.900.000.116.629	750,00 D
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.018.294	10,45 D
13/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.929,09 D 0,00 C
14/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.861.200.000.017	3.168,30 C
14/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	3.168,30 D 0,00 C
15/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.871.200.000.012	6.621,21 C
15/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 15/10 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS	553.473.000.009.555	1.593,31 D
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TLK COMUNICACOES LTDA - ME	101.501	293,61 D
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COBRESIM COBRANCA A ADM LTDA	101.502	820,26 D
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L	101.503	1.113,38 D
15/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.504	3.918,45 D

Fls. 219  
Proc. CRO-CE 082/2022  
T  
Rubrica

COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.505	140,35 D
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		
15/10/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	101.506	372,60 D
		CAGECE		
15/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.507	256,56 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.508	10,01 D
		DARF - 07.299.589/0001-10 -1708		
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.509	182,60 D
		CLARO NE DDD 81 A 89		
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.510	262,50 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.511	1.121,98 D
		OI S A		
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.512	1.093,67 D
		CLARO NE DDD 81 A 89		
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.513	182,60 D
		CLARO NE DDD 81 A 89		
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.514	2.224,90 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.515	358,07 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.516	2.440,86 D
		LOCALIZA RENT A CAR		
15/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.517	466,03 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.518	15,23 D
		OI S A		
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.519	194,66 D
		FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA		
15/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.440,42 C 0,00 C
18/10/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	172.947.304	4.219,06 C
		NR.PROC-00000000008005175220194058108		
18/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.881.100.000.034	12.839,86 C
18/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	800,00 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
18/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	175,00 D
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA		
18/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	8.500.000.026.605	800,00 D
		15/10 0085 26605-1		
18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.483.663	10,45 D
		Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.483.664	10,45 D
		Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	15.263,02 D 0,00 C
19/10/2021	3140	99020 870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	38,54 C
		19/10 3140 37629-9 CRISTIANA V FR		
19/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.911.200.000.014	4.003,43 C
19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	280,00 D
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA		
19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	249,20 D
		237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
19/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.070.596	2.975,00 D
		18/10 0433 70596-9		
19/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.042.696	249,20 D
		18/10 2917 42696-2		
19/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.200.000.024.628	280,00 D
		18/10 3472 24628-X		
19/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	473.200.000.007.100	280,00 D
		18/10 4732 7100-5		
19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.015.738	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.015.739	10,45 D
		Cobrança referente 19/10/2021		

Fls. 210  
Proc. CRO-CE 082/2021  
2  
Rubrica

19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	292,33 C 0,00 C
20/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.921.100.000.034	2.751,98 C
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	102.001	441,00 D
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	102.002	735,00 D
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.323.364	10,45 D
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.323.365	10,45 D
20/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.007	1.199,00 D
20/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	356,08 D 0,00 C
21/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.931.200.000.013	2.809,09 C
21/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.809,09 D 0,00 C
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.941.200.000.014	1.903,18 C
22/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 22/10 1218 165431-4 EDUARDO PAZ B	551.218.000.165.431	408,00 D
22/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 22/10 2917 42696-2 JOAQUIM OLIVEI	552.917.000.042.696	735,00 D
22/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 22/10 3140 37629-9 CRISTIANA V FR	553.140.000.037.629	750,00 D
22/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 22/10 4732 7100-5 GLADYO GONCALV	554.732.000.007.100	175,00 D
22/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 22/10 4732 7100-5 GLADYO GONCALV	554.732.000.007.100	735,00 D
22/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 22/10 4732 7100-5 GLADYO GONCALV	554.732.000.007.100	175,00 D
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	102.201	441,00 D
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	102.202	441,00 D
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	102.203	147,00 D
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	842.951.100.280.290	10,45 D
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	842.951.100.280.291	10,45 D
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2021	842.951.100.280.292	10,45 D
22/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.135,17 C 0,00 C
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.200.000.013	3.546,78 C
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	102.504	1.712,55 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR	102.505	1.064,00 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	102.506	2.067,45 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO	102.508	5.830,72 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED	102.509	2.623,87 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	102.512	3.910,64 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD	102.514	355,47 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	102.515	476,77 D
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	102.517	471,13 D
25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 1605 99980-6	160.500.000.099.980	1.379,08 D
25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 3140 37629-9	314.000.000.037.629	2.485,22 D
25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 3473 5236-1	347.300.000.005.236	3.184,28 D

Fls. 221

Proc. CRO-CE 1824/2022

Rubrica

25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 3473 9555-9	347.300.000.009.555	1.469,04 D
25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 3473 26143-2	347.300.000.026.143	3.281,79 D
25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 3653 34922-4	365.300.000.034.922	4.414,10 D
25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 3653 34922-4	365.300.000.034.922	355,47 D
25/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 3655 67618-7	365.500.000.067.618	801,83 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.129	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.130	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.131	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.132	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.133	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.134	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.135	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.136	10,45 D
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.034.137	10,45 D
25/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	32.430,68 C 0,00 C
26/10/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.293	1.050.000,00 C
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.200.000.014	8.996,39 C
26/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada 26/10 3887 455385-3 GERLYANE MARA	553.887.000.455.385	7.253,27 D
26/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.051.743,12 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.200.000.012	3.010,64 C
27/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/10 4732 7100-5	473.200.000.007.100	1.575,00 D
27/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.435,64 D 0,00 C
28/10/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000008090071520184058103	174.925.585	163,52 C
28/10/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000008014513320164058102	174.939.792	2.880,17 C
28/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.001.100.000.028	4.961,79 C
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	102.801	800,00 D
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04078417337 THAYS KEROLAYNE F	102.802	608,00 D
28/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/10 2812 8244-9	281.200.000.008.244	200.000,00 D
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.231.984	10,45 D
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.231.985	10,45 D
28/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	193.423,42 C 0,00 C
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.011.100.000.041	6.641,89 C
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	102.901	3.645,78 D
29/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	102.902	43,20 D
29/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17036171000173 - 10/2021	102.903	492,98 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGURO SEGURANCA LTDA EPP	102.904	765,05 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.905	906,77 D

Fls. 222  
Proc. CRO-CE 082/2021  
Rubrica

SEGURO ELETRONICA LTDA EPP					
29/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.906	144,00 D
29/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA	102.907	6.603,00 D
29/10/2021	0000	13105 375	Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	102.908	44,82 D
29/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	102.909	136,83 D
29/10/2021	0000	13105 375	Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -5952	102.910	208,40 D
29/10/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17036171000173 - 10/2021	102.911	102,19 D
29/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINAI SERVICOS LTDA	102.912	1.507,59 D
29/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	102.913	384,00 D
29/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.708.060	10,45 D
29/10/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.353,17 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 223  
Proc. CRO-CE 082/2021  
9  
Rubrica



G3310610056709531  
06/12/2021 10:09:08

## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.021.100.000.040	19.916,39 C	
01/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó BRISANET SERVICOS T LTDA	110.101	170,64 D	
01/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó BRISANET SERVICOS T LTDA	110.102	132,90 D	
01/11/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	19.612,85 D	0,00 C
03/11/2021		0433	99020 870 Transferência recebida 03/11 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL	600.433.000.070.596	0,09 C	
03/11/2021		1605	99020 870 Transferência recebida 03/11 1605 19350-X DALTON F IZIDO	601.605.000.019.350	788,10 C	
03/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.200.000.015	27.617,84 C	
03/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	110.302	147,00 D	
03/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	110.303	245,00 D	
03/11/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 27/10 3653 34922-4	365.300.000.034.922	147,00 D	
03/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.018.511	10,45 D	
03/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.018.512	10,45 D	
03/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.008	43.807,68 D	
03/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	15.961,55 C	0,00 C
04/11/2021		3140	99020 870 Transferência recebida 04/11 3140 37629-9 CRISTIANA V FR	603.140.000.037.629	10,44 C	
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.071.200.000.018	10.502,21 C	
04/11/2021		0008	99015 470 Transferência enviada 04/11 0085 52666-5 V C C AUTOMOTI	550.085.000.052.666	521,00 D	
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	110.401	4.167,00 D	
04/11/2021		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 03/11/2021	813.080.700.102.259	48,18 D	
04/11/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	5.776,47 D	0,00 C
05/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.200.000.016	7.140,36 C	
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó COND CAMERON TOWER	110.501	798,46 D	
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó UNIMED FORTALEZA SOC COOP	110.502	5.876,09 D	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES	110.503	747,60 D	
05/11/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4367730000186 - 11/2021	110.505	4.227,48 D	
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA	110.507	280,00 D	
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	110.508	3.168,10 D	
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó CONDOMINIO OFFICE CARIRI	110.511	470,00 D	
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	110.512	431,76 D	

Fls. 224  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

05/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15827180000157 - 11/2021	110.513	1.047,12 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -8301	110.514	505,68 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.515	1.769,86 D
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE	110.516	498,40 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.517	16.241,53 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	110.518	519,09 D
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE	110.521	249,20 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	110.522	306,23 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	110.526	111,63 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	110.527	296,67 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -0561	110.528	3.657,66 D
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS	110.529	8.927,28 D
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 42688175300 CARLOS SANTOS DE	110.530	560,00 D
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	110.531	2.800,00 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 0433 70596-9	43.300.000.070.596	400,00 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 0433 70596-9	43.300.000.070.596	1.575,00 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 2917 42696-2	291.700.000.042.696	747,60 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 2917 42696-2	291.700.000.042.696	249,20 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 3140 37629-9	314.000.000.037.629	750,00 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 3472 24628-X	347.200.000.024.628	280,00 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 3472 24628-X	347.200.000.024.628	747,60 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 3474 42798-5	347.400.000.042.798	249,20 D
05/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/11 3515 112206-1	351.500.000.112.206	36.357,85 D
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.204.459	10,45 D
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.204.460	10,45 D
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.204.461	10,45 D
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.204.462	10,45 D
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.204.463	10,45 D
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.204.464	10,45 D
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.204.465	10,45 D
05/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	87.779,08 C 0,00 C
08/11/2021	0094	99020 870 Transferência recebida 08/11 0094 63350-X ANA J P OLIVEI	600.094.000.063.350	188,86 C
08/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.091.200.000.014	5.456,20 C
08/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.106.209	175,00 D

Fls. 225  
Proc. CRO-CE 084 2022  
Rúbrica



			08/11 2793 106209-3 ELIARDO SILVEI		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.106.209	175,00 D
			08/11 2793 106209-3 ELIARDO SILVEI		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.042.696	249,20 D
			08/11 2917 42696-2 JOAQUIM OLIVEI		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	245,00 D
			08/11 3472 24628-X DENYSE FREIRE		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	280,00 D
			08/11 3472 24628-X DENYSE FREIRE		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.042.798	175,00 D
			08/11 3474 42798-5 CARLA WELCH DA		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.887.000.455.385	147,00 D
			08/11 3887 455385-3 GERLYANE MARA		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	175,00 D
			08/11 4732 7100-5 GLADYO GONCALV		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	175,00 D
			08/11 4732 7100-5 GLADYO GONCALV		
08/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.007.100	280,00 D
			08/11 4732 7100-5 GLADYO GONCALV		
08/11/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	213,53 D
			341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI		
08/11/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	249,20 D
			033 3898 80305768387 GUSTAVO HEIMBECKE		
08/11/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.803	147,00 D
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
08/11/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.804	249,20 D
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
08/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.012.742	10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.012.743	10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.012.744	10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.012.745	10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	2.668,13 D 0,00 C
09/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.121.200.000.016	7.391,64 C
09/11/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	7.391,64 D 0,00 C
10/11/2021	3919	99020 870	Transferência recebida	603.919.000.116.629	333,80 C
			10/11 3919 116629-8 CAMILA DE SALE		
10/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.131.100.000.034	3.737,24 C
10/11/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.009	3.800,00 D
10/11/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.010	1.876,00 D
10/11/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.011	1.400,00 D
10/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.004,96 C 0,00 C
11/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.141.100.000.040	2.857,78 C
11/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.063.350	750,00 D
			11/11 0094 63350-X ANA J P OLIVEI		
11/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.009.555	800,00 D
			11/11 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS		
11/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.116.629	750,00 D
			11/11 3919 116629-8 CAMILA DE SALE		
11/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.101	2.025,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.102	1.401,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.103	359,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.104	35,00 D
			J V COMERCIO DE PNEUS LTDA		
11/11/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.105	400,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
11/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.106	4.386,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.107	3.476,92 D

Fls. 226  
Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
Rubrica

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.108	4.615,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.109	1.320,00 D
J V COMERCIO DE PNEUS LTDA					
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.110	2.500,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.184.333		10,45 D
Cobrança referente 11/11/2021					
11/11/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		857.012	4.111,79 D
11/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	24.084,68 C 0,00 C
12/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		654.080.689	147,00 C
12/11 14:40 00000198467389 YGOR VERAS					
12/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		654.117.951	147,00 C
12/11 14:48 00061702552349 LINDONEUDO					
12/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		655.481.277	245,00 C
12/11 19:45 00043384137353 FERNANDO AN					
12/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.151.100.000.034		2.583,59 C
12/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.201	14,66 D
OI S A					
12/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.202	358,07 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		111.203	460,49 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.204	147,00 D
104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO					
12/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		111.205	4.547,38 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.206	1.452,50 D
COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L					
12/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		111.207	348,66 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.209	245,00 D
237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA					
12/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.210	768,77 D
OI S A					
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.211	2.440,86 D
LOCALIZA RENT A CAR					
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.212	147,00 D
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
12/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385		147,00 D
11/11 3887 455385-3					
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.914		10,45 D
Cobrança referente 12/11/2021					
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.915		10,45 D
Cobrança referente 12/11/2021					
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.916		10,45 D
Cobrança referente 12/11/2021					
12/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	7.986,15 C 0,00 C
16/11/2021	3887	99020 870 Transferência recebida	603.887.000.455.385		147,00 C
16/11 3887 455385-3 GERLYANE MARA					
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.161.200.000.013		2.796,32 C
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.601	296,81 D
TLK COMUNICACOES LTDA - ME					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.602	194,66 D
FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA					
16/11/2021	0000	13105 361 Pcto conta água		111.603	372,60 D
CAGECE					
16/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.604	182,60 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
16/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.605	182,60 D
CLARO NE DDD 81 A 89					
16/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.606	265,19 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.607	140,35 D

Fis. 227  
 Proc. CRO-CE 08212022  
 Rubrica

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
16/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.608	1.093,67 D
		CLARO NE DDD 81 A 89			
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos		111.609	10,01 D
		DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.610	2.224,90 D
		SODEXO PASS DO BRASIL			
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.611	147,00 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.612	2.535,15 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP			
16/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.062.187		10,45 D
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	4.712,67 C 0,00 C
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.200.000.013		8.090,00 C
17/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	8.090,00 D 0,00 C
18/11/2021	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.019.350		1.164,52 C
		18/11 1605 19350-X DALTON F IZIDO			
18/11/2021	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.019.350		788,10 C
		18/11 1605 19350-X DALTON F IZIDO			
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.200.000.011		3.033,00 C
18/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.023.299		33.986,76 D
		18/11 3515 23299-8 M COMUNICACAO			
18/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.801	1.600,00 D
		SETE TECNOLOGIA E ELETRONICA L			
18/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	30.601,14 C 0,00 C
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.200.000.013		3.178,86 C
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.901	249,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.902	93,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.903	441,00 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.904	6.361,33 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP			
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.905	2.401,49 D
		PROPAG TURISMO LTDA EPP			
19/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.906	21,21 D
		EMBRATEL			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.315.278		10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	6.399,82 C 0,00 C
22/11/2021	7800	12032 830 Depósito Online	78.001.203.200.044		28,05 C
		7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,			
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.100.000.026		2.671,28 C
22/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	2.699,33 D 0,00 C
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.200.000.017		5.409,73 C
23/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.596		1.575,00 D
		23/11 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL			
23/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.629		750,00 D
		23/11 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
23/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.007.100		971,31 D
		23/11 4732 7100-5 GLADYO GONCALV			
23/11/2021	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	813.270.700.447.361		6,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021			
23/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	2.106,97 D 0,00 C
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.100.000.025		2.454,41 C
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.403	175,00 D
		748 2301 80552293334 JOSE MARIA SAMPAI			
24/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.070.596		400,00 D
		23/11 0433 70596-9			
24/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	230.800.000.008.284		580,00 D
		23/11 2308 8284-8			
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.281.100.275.634		10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2021			

Fls. 228  
 Proc. CRO-CE 002/2022  
 Rubrica

24/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.288,96 D 0,00 C
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.100.000.034	4.412,95 C
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	2.026,48 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	471,13 D
		237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	1.974,48 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.041,60 D
		237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	6.285,00 D
		104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	3.910,64 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	175,00 D
		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	2.617,87 D
		104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	355,47 D
		104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.515	476,77 D
		104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	1.046,80 D
		260 0001 04078417337 THAYS KEROLAYNE F		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	3.150,00 D
		260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.520	30,15 D
		237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.099.980	1.365,14 D
		23/11 1605 99980-6		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.037.629	2.549,44 D
		23/11 3140 37629-9		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.005.236	3.184,27 D
		23/11 3473 5236-1		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	2.219,45 D
		23/11 3473 9555-9		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.300.000.026.143	3.621,21 D
		23/11 3473 26143-2		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	4.414,10 D
		23/11 3653 34922-4		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.034.922	355,47 D
		23/11 3653 34922-4		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.067.618	801,83 D
		23/11 3655 67618-7		
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.455.385	7.253,39 D
		23/11 3887 455385-3		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.581	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.582	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.583	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.584	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.585	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.586	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.587	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.588	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.589	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.590	10,45 D

Fls. 229  
Proc. 082/2022  
+  
Rubrica

			Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.591	10,45 D
			Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.592	10,45 D
			Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.593	10,45 D
			Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	45.048,59 C 0,00 C
26/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.291.100.000.039	6.604,06 C
26/11/2021	2391	16736 103	Cheque Pago Outra Agência	856.993	70,43 D
			26/11 09:34 PARACURU CE		
26/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	6.533,63 D 0,00 C
29/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.301.100.000.034	3.802,90 C
29/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.063.932	1.000,00 D
			29/11 3140 63932-X LALESKA P VIEI		
29/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.472.000.024.628	2.625,50 D
			29/11 3472 24628-X DENYSE FREIRE		
29/11/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.887.000.455.385	1.768,00 D
			29/11 3887 455385-3 GERLYANE MARA		
29/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	2.625,50 D
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES		
29/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	400,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
29/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	441,00 D
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD		
29/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.012.739	10,45 D
			Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.012.740	10,45 D
			Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.012.741	10,45 D
			Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	5.088,45 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.331.200.000.012	11.628,25 C
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	132,90 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
30/11/2021	0000	13105 375	Impostos	113.002	208,40 D
			DARF - 07.299.589/0001-10 -5952		
30/11/2021	0000	13105 375	Impostos	113.003	44,82 D
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.004	2.700,71 D
			SINAI SERVICOS LTDA		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.006	906,77 D
			SEGURO ELETRONICA LTDA EPP		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.007	173,07 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.008	273,66 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	6.603,00 D
			341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA		
30/11/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	113.010	492,98 D
			GPS- Ident.: 17036171000173 - 11/2021		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.011	3.645,78 D
			SEGURO SEGURANCA LTDA EPP		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.013	136,83 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
30/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	291.700.000.042.696	2.625,50 D
			29/11 2917 42696-2		
30/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	314.000.000.063.932	768,00 D
			29/11 3140 63932-X		
30/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.671.437	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	7.094,62 C
30/11/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Fls. 230  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rúbrica

-----  

---

**Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.**  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 231  
Proc. CRO-CE 052/2022  
+  
Rubrica



### Extrato de Conta Corrente

G336040948461508143  
04/01/2022 09:52:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 12 / 2021

Fls. 232  
Proc. CRO-CE 082/2022  
2  
Rubrica

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.341.200.000.012	28.781,69 C	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	163,92 D	
				DAE ESTADO CEARA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	470,00 D	
				CONDOMINIO OFFICE CARIRI			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	798,46 D	
				COND CAMERON TOWER			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	5.568,20 D	
				UNIMED FORTALEZA SOC COOP			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.000	3.800,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.013	315,26 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.014	3.152,65 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.016	593,69 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	13.919,51 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.201	337,04 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.200.000.014	5.659,13 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	934,50 D	
				104 3572 78749778315 FELIPE FREIRE DE			
02/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.026.573	1.379,50 D	
				29/11 0433 26573-X			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.019.177	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.015	5.936,94 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.265,22 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.644.007	582,26 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.200.000.014	6.867,03 C	
03/12/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.370.700.024.727	6,53 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.442,76 D	0,00 C
06/12/2021		1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.019.350	788,10 C	
				06/12 1605 19350-X DALTON F IZIDO			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.577	3.950,19 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.200.000.015	5.217,71 C	
06/12/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.026.573	3.560,00 D	
				06/12 0433 26573-X ROMILDO S BRIN			

04/01/22, 09:45

## Banco do Brasil

06/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.396,00 D	0,00 C
07/12/2021	0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	475,20 C	
			07/12 0094 63350-X ANA J P OLIVEI			
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.401.200.000.016	8.636,57 C	
07/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	667,50 D	
			07/12 3472 24628-X DENYSE FREIRE			
07/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.009.555	800,00 D	
			07/12 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS			
07/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.112.206	36.141,00 D	
			07/12 3515 112206-1 SLS T SERVICOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	153,06 D	
			260 0001 06821441340 BEATRIZ RODRIGUES			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.702	280,86 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.703	289,91 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	8.920,35 D	
			077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.705	111,63 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	222,50 D	
			237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.707	429,42 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	147,00 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.709	4.224,30 D	
			GPS- Ident.: 4367730000186 - 12/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.710	1.054,05 D	
			GPS- Ident.: 15827180000157 - 12/2021			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	445,00 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	208,31 D	
			341 1338 01002647355 JOSE LUCAS DE BRI			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.713	1.715,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.714	519,09 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.012.140	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.012.141	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.012.142	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.012.143	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.012.144	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.012.145	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	47.280,09 C	0,00 C

Fls. 233  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica



08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.510.310	30,86 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.200.000.013	3.304,98 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.335,84 D	0,00 C
09/12/2021	0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	40,00 C	
			09/12 0094 63350-X ANA J P OLIVEI			
09/12/2021	3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	51,84 C	
			09/12 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.345.369	841,87 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.100.000.035	4.999,35 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.933,06 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.456.159	296,27 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.200.000.017	2.097,84 C	
10/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.063.350	750,00 D	
			10/12 0094 63350-X ANA J P OLIVEI			
10/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.042.696	498,40 D	
			10/12 2917 42696-2 JOAQUIM OLIVEI			
10/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.629	750,00 D	
			10/12 3140 37629-9 CRISTIANA V FR			
10/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.024.628	498,40 D	
			10/12 3472 24628-X DENYSE FREIRE			
10/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.299	4.356,25 D	
			10/12 3515 23299-8 M COMUNICACAO			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.003	5.052,54 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	147,00 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.248,90 D	
			104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.008	1.694,63 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.662,11 D	
			104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	960,58 D	
			237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.074,63 D	
			104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	400,00 D	
			104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	498,40 D	
			237 0682 75085372387 ADRIANA DE MORAES			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	961,34 D	
			SEGURO SEGURANCA LTDA EPP			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.018	129,99 D	
			GPS- Ident.: 17036171000173 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	2.224,90 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.020	11,82 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			

Fls. 234  
 Proc. CRO-CE 089/2022  
 Rubrica

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61036437329 MARJORIE LUIZA OL	121.021	245,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	121.022	147,00 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 1605 99980-6	160.500.000.099.980	972,70 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3140 37629-9	314.000.000.037.629	1.210,96 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 5236-1	347.300.000.005.236	1.441,99 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 9555-9	347.300.000.009.555	1.100,60 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 26143-2	347.300.000.026.143	1.767,88 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3653 34922-4	365.300.000.034.922	1.803,53 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3887 455385-3	388.700.000.455.385	2.820,04 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.898	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.899	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.900	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.901	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.902	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.903	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.904	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.905	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.906	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.907	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	33.139,98 C	0,00 C
13/12/2021	0085	73027	830 Depósito Online TAA 13/12 13:15 SAA-SOBRAI	8.573.027.131.549	495,00 C	
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.950.908	537,24 C	
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.100.000.036	4.041,60 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.073,84 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.200.000.055	7.763,68 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.763,68 D	0,00 C
15/12/2021	0433	99020	870 Transferência recebida 15/12 0433 70596-9 RODRIGO GONCAL	600.433.000.070.596	200,00 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.703.231	98,75 C	

Fls. 235  
Proc. CRO-CE 022/2022  
Rubrica

15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	768.327.335	6,90 C	
			15/12 14:42 00000198467389 YGOR VERAS			
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.200.000.014	4.276,53 C	
15/12/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.008.244	850.000,00 D	
			15/12 2812 8244-9 ZELIA M S A SA			
15/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	121.501	584,89 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.502	1.015,94 D	
			COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVICOS L			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.503	194,66 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	860,78 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.505	2.345,59 D	
			PROPAG TURISMO LTDA EPP			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.506	2.440,86 D	
			LOCALIZA RENT A CAR			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.507	4.285,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.508	10,01 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.509	259,04 D	
			ALLIANZ SEGUROS SA			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.510	384,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	386,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.512	140,35 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.513	28,80 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.514	76,80 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.515	144,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.516	182,60 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.517	1.093,67 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.518	12,09 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.519	182,60 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.520	285,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.521	334,95 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.019	4.400,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	865.067,63 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.100.000.038	7.560,75 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	222,50 D	

Fls. 236  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

		237 1234 43384137353 FERNANDO ANDRE CA			
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.603	265,19 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
16/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.070.596	4.450,00 D
15/12 0433 70596-9					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.127.209	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.612,61 D 0,00 C
17/12/2021	3473	99012	870 Transferência recebida	523.473.000.009.555	1.748,29 C
17/12 3473 9555-9 ANTONIO CARLOS					
17/12/2021	0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.063.350	640,40 C
17/12 0094 63350-X ANA J P OLIVEI					
17/12/2021	3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.037.629	500,48 C
17/12 3140 37629-9 CRISTIANA V FR					
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.030.191	98,75 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.100.000.032	8.962,40 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.735,40 D
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.796,93 D
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.082,10 D
104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.388,36 D
104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.361,03 D
237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.311,06 D
237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	4.234,26 D
104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	2.726,06 D
104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	4.468,19 D
104 1977 81772092304 LIVIA BELCHIOR GO					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	3.793,95 D
104 0578 48435040330 KARISIE FIGUEIRED					
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.725	44,82 D
DARF - 07.299.589/0001-10 -1708					
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.726	492,98 D
GPS- Ident.: 17036171000173 - 12/2021					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	355,47 D
104 0554 00198467389 YGOR VERAS ANDRAD					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	1.064,00 D
237 0682 60056461330 PEDRO YURI PEREIR					
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.731	296,81 D
TLK COMUNICACOES LTDA - ME					
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.732	3.645,78 D
SEGURO SEGURANCA LTDA EPP					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	1.072,00 D
260 0001 04078417337 THAYS KEROLAYNE F					

Fls. 237  
Proc. CRO-CE 0821/2022

Rubrica

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 61702552349 LINDONEUDO LAZARO	121.735	476,77 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0643 62564625304 VALDENIR BRAGA TE	121.736	471,13 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	121.737	906,77 D
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.738	33,33 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.739	3.033,54 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.742	19.939,12 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.743	15.463,23 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -8301	121.745	1.109,69 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINAI SERVICOS LTDA	121.746	496,96 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	121.747	208,40 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -8301	121.748	512,91 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4367730000186 - 12/2021	121.749	3.303,75 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.750	17.882,56 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -0561	121.751	3.920,47 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -6190	121.752	54,95 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -1708	121.753	331,07 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.299.589/0001-10 -0561	121.754	7.533,53 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0094 63350-X	9.400.000.063.350	40,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0433 70596-9	43.300.000.070.596	40,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 1605 99980-6	160.500.000.099.980	1.071,12 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 1605 99980-6	160.500.000.099.980	1.396,36 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3140 37629-9	314.000.000.037.629	1.475,15 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 3140 37629-9	314.000.000.037.629	1.748,29 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 5236-1	347.300.000.005.236	2.449,67 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 5236-1	347.300.000.005.236	2.299,32 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	347.300.000.009.555	1.596,77 D

Fls. 235  
Proc. CRO-CE 042/2022  
Rubrica

			07/12 3473 9555-9		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 9555-9	347.300.000.009.555	1.748,29 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 9555-9	347.300.000.009.555	1.627,56 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 26143-2	347.300.000.026.143	2.439,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3473 26143-2	347.300.000.026.143	5.254,67 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 3515 112206-1	351.500.000.112.206	27.817,00 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3653 34922-4	365.300.000.034.922	3.558,89 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3653 34922-4	365.300.000.034.922	3.220,97 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 3653 34922-4	365.300.000.034.922	355,47 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/12 3655 67618-7	365.500.000.067.618	801,83 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3887 455385-3	388.700.000.455.385	10.880,28 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 3887 455385-3	388.700.000.455.385	5.162,86 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.664	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.665	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.666	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.667	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.668	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.669	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.670	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.671	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.672	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.673	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.674	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.675	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.676	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.272.677	10,45 D

Fls. 239  
 Proc. CRO-CE 012/2022  
 Rubrica

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.678	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.022	64.647,51 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	237.384,82 C	0,00 C
20/12/2021	1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.019.350	1.104,42 C	
			20/12 1605 19350-X DALTON F IZIDO			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.103.280	2.441,31 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.200.000.013	5.052,02 C	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.021	3.423,21 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.174,54 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.200.000.018	5.725,76 C	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.020	293,97 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.431,79 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.100.000.036	1.146,02 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.146,02 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.522.029	292,72 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.100.000.034	1.737,27 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.029,99 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.355.867	169,25 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.100.000.030	4.895,10 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.064,35 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.655.219	352,19 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.100.000.027	865,49 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.217,68 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.200.000.013	4.681,47 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.681,47 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.100.000.037	9.918,81 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.918,81 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.509.915	98,75 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.100.000.039	8.926,89 C	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	531,51 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -6190			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	1.053,39 D	
			GPS- Ident.: 15827180000157 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	114,30 D	
			DARF - 07.299.589/0001-10 -1708			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.603,00 D	
			341 1338 010893236000158 BRITO, COSTA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	9.159,59 D	
			077 0001 015827180000157 APTA SERVICOS			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	237.400.000.057.100	3.800,00 D	
			15/12 2374 57100-8			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.934	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.935	10,45 D	

Fls. 240  
 Proc. CRO-CE 012/2022  
 Rubrica

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.257,05 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.100.000.044	17.379,76 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.379,76 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 261  
Proc. CRO-CE 032/2022  
Rubrica 9



CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10



Fls. \_\_\_\_\_

Proc. CRO-CE \_\_\_\_/\_\_\_\_

Rubrica

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO			Saldo anterior:					<b>229.207,94D</b>
04/01/2021	192		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.264,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.264,95</b>	<b>210.942,99D</b>
05/01/2021	194		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	29.377,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.377,21</b>	<b>18.264,95</b>	<b>240.320,20D</b>
06/01/2021	196		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		6.436,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.377,21</b>	<b>24.701,15</b>	<b>233.884,00D</b>
07/01/2021	198		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	5.202,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.579,56</b>	<b>24.701,15</b>	<b>239.086,35D</b>
08/01/2021	200		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	16.370,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.949,73</b>	<b>24.701,15</b>	<b>255.456,52D</b>
11/01/2021	202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	4.002,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.951,73</b>	<b>24.701,15</b>	<b>259.458,52D</b>
12/01/2021	204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	48.544,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.496,06</b>	<b>24.701,15</b>	<b>308.002,85D</b>
13/01/2021	206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	27.528,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.024,35</b>	<b>24.701,15</b>	<b>335.531,14D</b>
14/01/2021	781		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	20.091,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.115,79</b>	<b>24.701,15</b>	<b>355.622,58D</b>
15/01/2021	209		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	1.112,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.227,91</b>	<b>24.701,15</b>	<b>356.734,70D</b>
18/01/2021	211		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	20.128,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.356,06</b>	<b>24.701,15</b>	<b>376.862,85D</b>
19/01/2021	213		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	12.261,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.617,07</b>	<b>24.701,15</b>	<b>389.123,86D</b>
20/01/2021	215		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.706,77				

Rubrica  
 Fls. 212  
 Proc. CRO-CE 0821/2021

## Livro Razão

Fls. 243  
Proc. CRO-CE 082/2022

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito Rubrica	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.323,84</b>	<b>24.701,15</b>	<b>407.830,63D</b>
21/01/2021	217		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	23.101,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.425,04</b>	<b>24.701,15</b>	<b>430.931,83D</b>
22/01/2021	219		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	14.696,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.122,01</b>	<b>24.701,15</b>	<b>445.628,80D</b>
25/01/2021	221		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		34.615,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.122,01</b>	<b>59.317,02</b>	<b>411.012,93D</b>
26/01/2021	223		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	17.239,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.361,11</b>	<b>59.317,02</b>	<b>428.252,03D</b>
27/01/2021	225		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.930,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.291,71</b>	<b>59.317,02</b>	<b>447.182,63D</b>
28/01/2021	227		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	18.617,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.909,60</b>	<b>59.317,02</b>	<b>465.800,52D</b>
29/01/2021	229		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	25.012,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.922,47</b>	<b>59.317,02</b>	<b>490.813,39D</b>
31/01/2021	1191		Referente a rendimentos de aplicação financeira no mês janeiro/2021	34,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.957,04</b>	<b>59.317,02</b>	<b>490.847,96D</b>
01/02/2021	271		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	34.840,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.797,90</b>	<b>59.317,02</b>	<b>525.688,82D</b>
02/02/2021	275		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	57.177,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.975,87</b>	<b>59.317,02</b>	<b>582.866,79D</b>
03/02/2021	277		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	16.072,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.048,34</b>	<b>59.317,02</b>	<b>598.939,26D</b>
04/02/2021	281		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	70.202,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.250,54</b>	<b>59.317,02</b>	<b>669.141,46D</b>
05/02/2021	283		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		20.426,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.250,54</b>	<b>79.743,25</b>	<b>648.715,23D</b>
08/02/2021	285		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.203,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.453,56</b>	<b>79.743,25</b>	<b>660.918,25D</b>
09/02/2021	289		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.994,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.448,49</b>	<b>79.743,25</b>	<b>674.913,18D</b>
10/02/2021	291		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	6.499,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.948,35</b>	<b>79.743,25</b>	<b>681.413,04D</b>
11/02/2021	293		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	34.016,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.964,99</b>	<b>79.743,25</b>	<b>715.429,68D</b>
12/02/2021	297		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.346,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.964,99</b>	<b>82.089,70</b>	<b>713.083,23D</b>
17/02/2021	299		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	38.916,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.881,31</b>	<b>82.089,70</b>	<b>751.999,55D</b>
18/02/2021	1102		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	54.923,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.804,54</b>	<b>82.089,70</b>	<b>806.922,78D</b>
19/02/2021	1104		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		28.565,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.804,54</b>	<b>110.655,14</b>	<b>778.357,34D</b>
22/02/2021	1108		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.607,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.411,84</b>	<b>110.655,14</b>	<b>783.964,64D</b>
23/02/2021	1115		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.343,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.755,20</b>	<b>110.655,14</b>	<b>795.308,00D</b>
24/02/2021	1119		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.678,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.433,47</b>	<b>110.655,14</b>	<b>802.986,27D</b>
25/02/2021	1122		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		39.197,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.433,47</b>	<b>149.852,58</b>	<b>763.788,83D</b>
26/02/2021	1126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.254,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.433,47</b>	<b>154.106,59</b>	<b>759.534,82D</b>
28/02/2021	1194		Referente a rendimentos de aplicação financeira no mês fevereiro/2021	60,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.493,80</b>	<b>154.106,59</b>	<b>759.595,15D</b>
01/03/2021	616		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	22.315,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.809,49</b>	<b>154.106,59</b>	<b>781.910,84D</b>
02/03/2021	620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	55.738,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.547,65</b>	<b>154.106,59</b>	<b>837.649,00D</b>
03/03/2021	624		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		46.231,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.547,65</b>	<b>200.338,07</b>	<b>791.417,52D</b>
04/03/2021	626		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		15.285,17			

Fls. 244Proc. CRO-CE 082/2021

Rubrica

## Livro Razão

 Fls. 245  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
d

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.547,65</b>	<b>215.623,24</b>	<b>776.132,35D</b>
05/03/2021	630		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	3.567,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.115,26</b>	<b>215.623,24</b>	<b>779.699,96D</b>
08/03/2021	632		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	19.193,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.308,72</b>	<b>215.623,24</b>	<b>798.893,42D</b>
09/03/2021	634		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.063,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.372,22</b>	<b>215.623,24</b>	<b>822.956,92D</b>
10/03/2021	636		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	12.953,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.325,75</b>	<b>215.623,24</b>	<b>835.910,45D</b>
11/03/2021	638		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	14.719,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.044,92</b>	<b>215.623,24</b>	<b>850.629,62D</b>
12/03/2021	640		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	24.783,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.828,02</b>	<b>215.623,24</b>	<b>875.412,72D</b>
15/03/2021	642		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	13.104,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.932,63</b>	<b>215.623,24</b>	<b>888.517,33D</b>
16/03/2021	646		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	15.065,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.997,86</b>	<b>215.623,24</b>	<b>903.582,56D</b>
17/03/2021	648		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.805,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.802,92</b>	<b>215.623,24</b>	<b>909.387,62D</b>
18/03/2021	650		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	6.958,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.760,99</b>	<b>215.623,24</b>	<b>916.345,69D</b>
19/03/2021	652		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		41,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.760,99</b>	<b>215.665,23</b>	<b>916.303,70D</b>
22/03/2021	654		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.359,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.120,03</b>	<b>215.665,23</b>	<b>923.662,74D</b>

## Livro Razão

Fls. 246  
Proc. CRO-CE 082/2022

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Rubrica	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	656		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	28.104,16					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>938.224,19</b>	<b>215.665,23</b>	<b>951.766,90D</b>
24/03/2021	658		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	12.959,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>951.183,39</b>	<b>215.665,23</b>	<b>964.726,10D</b>
25/03/2021	662		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		26.821,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>951.183,39</b>	<b>242.486,55</b>	<b>937.904,78D</b>
26/03/2021	664		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	2.642,42					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>953.825,81</b>	<b>242.486,55</b>	<b>940.547,20D</b>
29/03/2021	666		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	22.285,32					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>976.111,13</b>	<b>242.486,55</b>	<b>962.832,52D</b>
30/03/2021	668		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	44.806,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.020.917,19</b>	<b>242.486,55</b>	<b>1.007.638,58D</b>
31/03/2021	1140		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5	56.642,29					
31/03/2021	1173		Referente a rendimentos aplicação financeira durante o mês 03/2021.	354,12					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.077.913,60</b>	<b>242.486,55</b>	<b>1.064.634,99D</b>
01/04/2021	673		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	296.952,58					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.374.866,18</b>	<b>242.486,55</b>	<b>1.361.587,57D</b>
05/04/2021	675		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		1.998,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.374.866,18</b>	<b>244.485,25</b>	<b>1.359.588,87D</b>
06/04/2021	677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.855,45					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.380.721,63</b>	<b>244.485,25</b>	<b>1.365.444,32D</b>
07/04/2021	679		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	1.187,75					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.381.909,38</b>	<b>244.485,25</b>	<b>1.366.632,07D</b>
08/04/2021	681		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	7.573,61					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.389.482,99</b>	<b>244.485,25</b>	<b>1.374.205,68D</b>

## Livro Razão

Fls. 267Proc. CRO-CE 052/2022

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	683		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		6.255,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.482,99</b>	<b>250.740,35</b>	<b>1.367.950,58D</b>
12/04/2021	685		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	2.321,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391.804,75</b>	<b>250.740,35</b>	<b>1.370.272,34D</b>
13/04/2021	687		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	10.161,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.965,85</b>	<b>250.740,35</b>	<b>1.380.433,44D</b>
14/04/2021	691		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	4.144,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.110,83</b>	<b>250.740,35</b>	<b>1.384.578,42D</b>
15/04/2021	695		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.707,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.110,83</b>	<b>258.447,87</b>	<b>1.376.870,90D</b>
16/04/2021	697		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	3.546,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.657,34</b>	<b>258.447,87</b>	<b>1.380.417,41D</b>
19/04/2021	699		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	4.853,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.510,81</b>	<b>258.447,87</b>	<b>1.385.270,88D</b>
20/04/2021	701		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.949,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.510,81</b>	<b>264.397,69</b>	<b>1.379.321,06D</b>
22/04/2021	705		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	1.835,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.346,72</b>	<b>264.397,69</b>	<b>1.381.156,97D</b>
23/04/2021	2570		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		64.414,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.346,72</b>	<b>328.812,03</b>	<b>1.316.742,63D</b>
26/04/2021	711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	4.778,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421.125,20</b>	<b>328.812,03</b>	<b>1.321.521,11D</b>
27/04/2021	713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	10.066,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.191,32</b>	<b>328.812,03</b>	<b>1.331.587,23D</b>
28/04/2021	715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	5.475,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.666,96</b>	<b>328.812,03</b>	<b>1.337.062,87D</b>
29/04/2021	717		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5	4.469,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.136,33</b>	<b>328.812,03</b>	<b>1.341.532,24D</b>
30/04/2021	721		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		1.321,01			
30/04/2021	2567		Referente a rendimentos aplicação financeira durante o mês 04/2021.	903,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.442.039,56</b>	<b>330.133,04</b>	<b>1.341.114,46D</b>
03/05/2021	739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	43.937,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.976,86</b>	<b>330.133,04</b>	<b>1.385.051,76D</b>
04/05/2021	743		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		9.821,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.976,86</b>	<b>339.954,88</b>	<b>1.375.229,92D</b>
05/05/2021	745		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.328,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487.305,78</b>	<b>339.954,88</b>	<b>1.376.558,84D</b>
06/05/2021	747		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.354,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.494.660,37</b>	<b>339.954,88</b>	<b>1.383.913,43D</b>
07/05/2021	751		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.968,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.494.660,37</b>	<b>344.923,43</b>	<b>1.378.944,88D</b>
10/05/2021	2254		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	2.234,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496.894,73</b>	<b>344.923,43</b>	<b>1.381.179,24D</b>
11/05/2021	1450		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.956,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.851,23</b>	<b>344.923,43</b>	<b>1.389.135,74D</b>
12/05/2021	2255		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.510,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.851,23</b>	<b>347.433,66</b>	<b>1.386.625,51D</b>
13/05/2021	1453		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	21.916,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526.768,01</b>	<b>347.433,66</b>	<b>1.408.542,29D</b>
14/05/2021	1455		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5	3.552,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.320,80</b>	<b>347.433,66</b>	<b>1.412.095,08D</b>
17/05/2021	1457		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		1.633,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.320,80</b>	<b>349.067,47</b>	<b>1.410.461,27D</b>
18/05/2021	1459		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.597,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.918,60</b>	<b>349.067,47</b>	<b>1.416.059,07D</b>
19/05/2021	1461		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	5.348,30				

Fls. 218  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.541.266,90</b>	<b>349.067,47</b>	<b>1.421.407,37D</b>
20/05/2021	2609		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		27.171,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.541.266,90</b>	<b>376.238,54</b>	<b>1.394.236,30D</b>
21/05/2021	1467		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		17.115,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.541.266,90</b>	<b>393.354,26</b>	<b>1.377.120,58D</b>
24/05/2021	1469		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.919,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543.186,55</b>	<b>393.354,26</b>	<b>1.379.040,23D</b>
25/05/2021	1475		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		42.918,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543.186,55</b>	<b>436.272,57</b>	<b>1.336.121,92D</b>
26/05/2021	1477		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	527,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543.714,28</b>	<b>436.272,57</b>	<b>1.336.649,65D</b>
27/05/2021	1481		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	3.621,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.335,68</b>	<b>436.272,57</b>	<b>1.340.271,05D</b>
28/05/2021	1485		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		929,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.335,68</b>	<b>437.202,36</b>	<b>1.339.341,26D</b>
31/05/2021	1487		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.958,15				
31/05/2021	2606		Referente a rendimentos aplicação financeira durante o mês 05/2021.	1.654,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.947,99</b>	<b>437.202,36</b>	<b>1.346.953,57D</b>
01/06/2021	1649		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	40.683,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.631,89</b>	<b>437.202,36</b>	<b>1.387.637,47D</b>
02/06/2021	1655		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		13.673,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.631,89</b>	<b>450.875,88</b>	<b>1.373.963,95D</b>
04/06/2021	1657		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	8.643,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.604.275,20</b>	<b>450.875,88</b>	<b>1.382.607,26D</b>
07/06/2021	2614		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.346,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.604.275,20</b>	<b>467.222,61</b>	<b>1.366.260,53D</b>
08/06/2021	1661		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.546,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610.821,91</b>	<b>467.222,61</b>	<b>1.372.807,24D</b>
09/06/2021	1663		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	6.934,58				

Fls. 249  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica



## Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.756,49</b>	<b>467.222,61</b>	<b>1.379.741,82D</b>
10/06/2021	1665		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	4.336,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622.093,28</b>	<b>467.222,61</b>	<b>1.384.078,61D</b>
14/06/2021	1671		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	3.286,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.379,77</b>	<b>467.222,61</b>	<b>1.387.365,10D</b>
15/06/2021	1673		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		2.019,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.379,77</b>	<b>469.242,08</b>	<b>1.385.345,63D</b>
16/06/2021	1675		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	5.595,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.975,71</b>	<b>469.242,08</b>	<b>1.390.941,57D</b>
17/06/2021	1677		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	4.438,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.414,56</b>	<b>469.242,08</b>	<b>1.395.380,42D</b>
18/06/2021	1679		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		8.533,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.414,56</b>	<b>477.775,23</b>	<b>1.386.847,27D</b>
21/06/2021	2356		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5		2.879,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.414,56</b>	<b>480.654,74</b>	<b>1.383.967,76D</b>
22/06/2021	1683		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		13.823,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.414,56</b>	<b>494.477,77</b>	<b>1.370.144,73D</b>
23/06/2021	1687		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		10.000,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635.414,56</b>	<b>504.478,60</b>	<b>1.360.143,90D</b>
24/06/2021	1691		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	4.073,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639.487,63</b>	<b>504.478,60</b>	<b>1.364.216,97D</b>
25/06/2021	1695		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		41.815,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639.487,63</b>	<b>546.293,60</b>	<b>1.322.401,97D</b>
28/06/2021	1697		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.235,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646.722,67</b>	<b>546.293,60</b>	<b>1.329.637,01D</b>

Fls. 250CRO-CE 08/2021

Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	1701		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.	7.216,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.938,83</b>	<b>546.293,60</b>	<b>1.336.853,17D</b>
30/06/2021	1705		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		28.648,15			
30/06/2021	2610		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 06/2021	2.152,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656.091,28</b>	<b>574.941,75</b>	<b>1.310.357,47D</b>
01/07/2021	1760		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	38.223,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.314,30</b>	<b>574.941,75</b>	<b>1.348.580,49D</b>
02/07/2021	1762		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.697,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.011,99</b>	<b>574.941,75</b>	<b>1.356.278,18D</b>
05/07/2021	1764		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.573,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.585,08</b>	<b>574.941,75</b>	<b>1.358.851,27D</b>
06/07/2021	1766		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	18.081,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722.666,20</b>	<b>574.941,75</b>	<b>1.376.932,39D</b>
07/07/2021	1770		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.424,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722.666,20</b>	<b>580.366,01</b>	<b>1.371.508,13D</b>
08/07/2021	1772		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	14.409,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737.075,31</b>	<b>580.366,01</b>	<b>1.385.917,24D</b>
09/07/2021	1774		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.642,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.717,40</b>	<b>580.366,01</b>	<b>1.393.559,33D</b>
12/07/2021	2388		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.036,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751.753,64</b>	<b>580.366,01</b>	<b>1.400.595,57D</b>
13/07/2021	2394		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.395,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.149,36</b>	<b>580.366,01</b>	<b>1.413.991,29D</b>
14/07/2021	2396		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		19.223,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.149,36</b>	<b>599.589,73</b>	<b>1.394.767,57D</b>
15/07/2021	2398		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.567,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.149,36</b>	<b>605.156,80</b>	<b>1.389.200,50D</b>
16/07/2021	2400		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.323,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.149,36</b>	<b>612.479,96</b>	<b>1.381.877,34D</b>
19/07/2021	2402		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.488,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.149,36</b>	<b>617.968,55</b>	<b>1.376.388,75D</b>

Fls. 251Proc. CRO-CE 082/2022
  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	2405		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	13.100,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.249,74</b>	<b>617.968,55</b>	<b>1.389.489,13D</b>
21/07/2021	2407		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.	11.183,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789.432,81</b>	<b>617.968,55</b>	<b>1.400.672,20D</b>
22/07/2021	1975		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.577,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791.010,10</b>	<b>617.968,55</b>	<b>1.402.249,49D</b>
23/07/2021	2392		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		38.503,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791.010,10</b>	<b>656.472,33</b>	<b>1.363.745,71D</b>
26/07/2021	2618		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.844,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798.854,43</b>	<b>656.472,33</b>	<b>1.371.590,04D</b>
27/07/2021	2058		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	12.033,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810.887,81</b>	<b>656.472,33</b>	<b>1.383.623,42D</b>
28/07/2021	2062		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.555,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.443,80</b>	<b>656.472,33</b>	<b>1.385.179,41D</b>
29/07/2021	2064		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	11.257,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.700,90</b>	<b>656.472,33</b>	<b>1.396.436,51D</b>
30/07/2021	2619		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		10.896,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823.700,90</b>	<b>667.369,05</b>	<b>1.385.539,79D</b>
31/07/2021	2615		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 07/2021	2.685,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826.386,81</b>	<b>667.369,05</b>	<b>1.388.225,70D</b>
02/08/2021	2687		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	32.013,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.400,05</b>	<b>667.369,05</b>	<b>1.420.238,94D</b>
03/08/2021	2679		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	30.483,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888.883,26</b>	<b>667.369,05</b>	<b>1.450.722,15D</b>
04/08/2021	2127		Aplicação RF CP Aut Empresa	13.847,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.730,95</b>	<b>667.369,05</b>	<b>1.464.569,84D</b>
05/08/2021	2129		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.244,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.730,95</b>	<b>675.613,55</b>	<b>1.456.325,34D</b>
06/08/2021	2131		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.515,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.730,95</b>	<b>684.128,65</b>	<b>1.447.810,24D</b>
09/08/2021	2133		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	7.784,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910.515,58</b>	<b>684.128,65</b>	<b>1.455.594,87D</b>

Fls. 252  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	2189		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	5.358,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915.874,23</b>	<b>684.128,65</b>	<b>1.460.953,52D</b>
11/08/2021	2203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.263,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918.137,92</b>	<b>684.128,65</b>	<b>1.463.217,21D</b>
12/08/2021	2205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	10.684,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.822,63</b>	<b>684.128,65</b>	<b>1.473.901,92D</b>
13/08/2021	2495		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		35.611,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.822,63</b>	<b>719.739,66</b>	<b>1.438.290,91D</b>
16/08/2021	2511		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.446,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931.269,41</b>	<b>719.739,66</b>	<b>1.440.737,69D</b>
17/08/2021	2513		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	2.585,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933.854,68</b>	<b>719.739,66</b>	<b>1.443.322,96D</b>
18/08/2021	2546		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.598,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933.854,68</b>	<b>726.338,54</b>	<b>1.436.724,08D</b>
19/08/2021	2548		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	4.824,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938.679,24</b>	<b>726.338,54</b>	<b>1.441.548,64D</b>
20/08/2021	2552		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.	1.820,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940.499,31</b>	<b>726.338,54</b>	<b>1.443.368,71D</b>
23/08/2021	2680		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	4.382,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944.881,87</b>	<b>726.338,54</b>	<b>1.447.751,27D</b>
24/08/2021	2681		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	7.627,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.952.509,61</b>	<b>726.338,54</b>	<b>1.455.379,01D</b>
25/08/2021	2682		Resgate BB RF CP Aut Empresa		22.864,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.952.509,61</b>	<b>749.203,31</b>	<b>1.432.514,24D</b>
26/08/2021	2683		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	3.585,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.095,16</b>	<b>749.203,31</b>	<b>1.436.099,79D</b>
27/08/2021	2684		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.288,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.095,16</b>	<b>751.491,79</b>	<b>1.433.811,31D</b>
30/08/2021	2685		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.744,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.095,16</b>	<b>754.236,23</b>	<b>1.431.066,87D</b>
31/08/2021	2686		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	10.126,94				
31/08/2021	3416		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 08/2021	3.731,82				

Fls. 253  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969.953,92</b>	<b>754.236,23</b>	<b>1.444.925,63D</b>
01/09/2021	2743		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	33.000,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002.953,96</b>	<b>754.236,23</b>	<b>1.477.925,67D</b>
02/09/2021	2744		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.160,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002.953,96</b>	<b>756.396,35</b>	<b>1.475.765,55D</b>
03/09/2021	2745		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.835,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002.953,96</b>	<b>759.231,52</b>	<b>1.472.930,38D</b>
06/09/2021	2691		Resgate BB RF CP Aut Empresa		46.767,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002.953,96</b>	<b>805.999,08</b>	<b>1.426.162,82D</b>
08/09/2021	2692		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	7.747,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.701,93</b>	<b>805.999,08</b>	<b>1.433.910,79D</b>
09/09/2021	2693		Resgate BB RF CP Aut Empresa		4.293,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.701,93</b>	<b>810.292,97</b>	<b>1.429.616,90D</b>
10/09/2021	2694		Resgate BB RF CP Aut Empresa		20.372,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.701,93</b>	<b>830.665,78</b>	<b>1.409.244,09D</b>
13/09/2021	2695		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	4.723,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.015.425,70</b>	<b>830.665,78</b>	<b>1.413.967,86D</b>
14/09/2021	2696		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	11.481,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026.907,18</b>	<b>830.665,78</b>	<b>1.425.449,34D</b>
15/09/2021	2697		Resgate BB RF CP Aut Empresa		34.061,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.026.907,18</b>	<b>864.726,78</b>	<b>1.391.388,34D</b>
16/09/2021	2698		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	3.008,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029.915,59</b>	<b>864.726,78</b>	<b>1.394.396,75D</b>
17/09/2021	2699		Resgate BB RF CP Aut Empresa		543,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029.915,59</b>	<b>865.270,20</b>	<b>1.393.853,33D</b>
20/09/2021	2700		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.053,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029.915,59</b>	<b>867.323,58</b>	<b>1.391.799,95D</b>
21/09/2021	2701		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	8.392,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.038.307,71</b>	<b>867.323,58</b>	<b>1.400.192,07D</b>
22/09/2021	2702		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	4.458,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042.766,52</b>	<b>867.323,58</b>	<b>1.404.650,88D</b>
23/09/2021	2703		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	3.293,84				

Fls. 254  
 Proc. CRO-CE 08212022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.046.060,36</b>	<b>867.323,58</b>	<b>1.407.944,72D</b>
24/09/2021	2704		Resgate BB RF CP Aut Empresa		43.229,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.046.060,36</b>	<b>910.553,01</b>	<b>1.364.715,29D</b>
27/09/2021	2705		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	8.868,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.054.929,24</b>	<b>910.553,01</b>	<b>1.373.584,17D</b>
28/09/2021	2706		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	15.433,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070.363,14</b>	<b>910.553,01</b>	<b>1.389.018,07D</b>
29/09/2021	2707		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	13.381,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.744,86</b>	<b>910.553,01</b>	<b>1.402.399,79D</b>
30/09/2021	2708		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	6.938,41				
30/09/2021	3420		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 09/2021	3.998,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.094.681,88</b>	<b>910.553,01</b>	<b>1.413.336,81D</b>
01/10/2021	3025		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	30.233,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124.915,15</b>	<b>910.553,01</b>	<b>1.443.570,08D</b>
04/10/2021	3026		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	19.678,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144.593,49</b>	<b>910.553,01</b>	<b>1.463.248,42D</b>
05/10/2021	3034		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.039,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144.593,49</b>	<b>912.592,96</b>	<b>1.461.208,47D</b>
06/10/2021	3035		Resgate BB RF CP Aut Empresa		34.895,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144.593,49</b>	<b>947.488,91</b>	<b>1.426.312,52D</b>
07/10/2021	3036		Resgate BB RF CP Aut Empresa		22.153,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144.593,49</b>	<b>969.642,46</b>	<b>1.404.158,97D</b>
08/10/2021	3037		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	9.159,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.153.752,50</b>	<b>969.642,46</b>	<b>1.413.317,98D</b>
11/10/2021	3804		Resgate BB RF CP Aut Empresa		6.893,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.153.752,50</b>	<b>976.536,15</b>	<b>1.406.424,29D</b>
13/10/2021	3042		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	1.929,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155.681,59</b>	<b>976.536,15</b>	<b>1.408.353,38D</b>
14/10/2021	3805		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	3.168,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.849,89</b>	<b>976.536,15</b>	<b>1.411.521,68D</b>
15/10/2021	3043		Resgate BB RF CP Aut Empresa		10.440,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.849,89</b>	<b>986.976,57</b>	<b>1.401.081,26D</b>

Fls. 255  
 Proc. CRO-CE 021/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	3044		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	15.263,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174.112,91</b>	<b>986.976,57</b>	<b>1.416.344,28D</b>
19/10/2021	3046		Resgate BB RF CP Aut Empresa		292,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174.112,91</b>	<b>987.268,90</b>	<b>1.416.051,95D</b>
20/10/2021	3048		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	356,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174.468,99</b>	<b>987.268,90</b>	<b>1.416.408,03D</b>
21/10/2021	3050		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	2.809,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177.278,08</b>	<b>987.268,90</b>	<b>1.419.217,12D</b>
22/10/2021	3051		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.135,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177.278,08</b>	<b>989.404,07</b>	<b>1.417.081,95D</b>
25/10/2021	3806		Resgate BB RF CP Aut Empresa		32.430,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177.278,08</b>	<b>1.021.834,75</b>	<b>1.384.651,27D</b>
26/10/2021	3807		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	1.051.743,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.229.021,20</b>	<b>1.021.834,75</b>	<b>2.436.394,39D</b>
27/10/2021	3808		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	1.435,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.230.456,84</b>	<b>1.021.834,75</b>	<b>2.437.830,03D</b>
28/10/2021	3809		Resgate BB RF CP Aut Empresa		193.423,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.230.456,84</b>	<b>1.215.258,17</b>	<b>2.244.406,61D</b>
29/10/2021	3810		Resgate BB RF CP Aut Empresa		8.353,17			
29/10/2021	4576		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira - FIC - Outubro/2021	5.330,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235.787,79</b>	<b>1.223.611,34</b>	<b>2.241.384,39D</b>
01/11/2021	3811		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	19.612,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.255.400,64</b>	<b>1.223.611,34</b>	<b>2.260.997,24D</b>
03/11/2021	3812		Resgate BB RF CP Aut Empresa		15.961,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.255.400,64</b>	<b>1.239.572,89</b>	<b>2.245.035,69D</b>
04/11/2021	3813		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	5.776,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.261.177,11</b>	<b>1.239.572,89</b>	<b>2.250.812,16D</b>
05/11/2021	3814		Resgate BB RF CP Aut Empresa		87.779,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.261.177,11</b>	<b>1.327.351,97</b>	<b>2.163.033,08D</b>
08/11/2021	3815		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	2.668,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.263.845,24</b>	<b>1.327.351,97</b>	<b>2.165.701,21D</b>
09/11/2021	3816		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	7.391,64				

Fls. 256  
 Proc. CRO-CE 012/2022  
 Rubrica 9

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2021	3817		Resgate BB RF CP Aut Empresa		3.004,96	3.271.236,88	1.327.351,97	2.173.092,85D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2021	3818		Resgate BB RF CP Aut Empresa		24.084,68	3.271.236,88	1.330.356,93	2.170.087,89D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2021	3819		Resgate BB RF CP Aut Empresa		7.986,15	3.271.236,88	1.354.441,61	2.146.003,21D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/11/2021	3820		Resgate BB RF CP Aut Empresa		4.712,67	3.271.236,88	1.362.427,76	2.138.017,06D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2021	3821		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	8.090,00		3.271.236,88	1.367.140,43	2.133.304,39D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2021	3822		Resgate BB RF CP Aut Empresa		30.601,14	3.279.326,88	1.367.140,43	2.141.394,39D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/11/2021	3823		Resgate BB RF CP Aut Empresa		6.399,82	3.279.326,88	1.397.741,57	2.110.793,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2021	3824		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	2.699,33		3.279.326,88	1.404.141,39	2.104.393,43D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2021	3825		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	2.106,97		3.282.026,21	1.404.141,39	2.107.092,76D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2021	3826		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	1.288,96		3.284.133,18	1.404.141,39	2.109.199,73D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2021	3827		Resgate BB RF CP Aut Empresa		45.048,59	3.285.422,14	1.404.141,39	2.110.488,69D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2021	3828		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.533,63	3.285.422,14	1.449.189,98	2.065.440,10D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2021	3829		Resgate BB RF CP Aut Empresa		5.088,45	3.291.955,77	1.449.189,98	2.071.973,73D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2021	3830		Resgate BB RF CP Aut Empresa		7.094,62	3.291.955,77	1.454.278,43	2.066.885,28D
30/11/2021	4586		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira (FIC) Dezembro/2021	9.591,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2021	4396		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	13.919,51		3.301.547,14	1.461.373,05	2.069.382,03D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						3.315.466,65	1.461.373,05	2.083.301,54D

Fls. 257  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

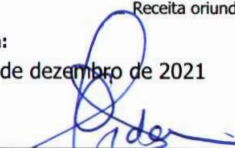
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	4397		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.265,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315.466,65</b>	<b>1.463.638,27</b>	<b>2.081.036,32D</b>
03/12/2021	4398		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	7.442,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.322.909,41</b>	<b>1.463.638,27</b>	<b>2.088.479,08D</b>
06/12/2021	4399		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	6.396,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.329.305,41</b>	<b>1.463.638,27</b>	<b>2.094.875,08D</b>
07/12/2021	4400		Resgate BB RF CP Aut Empresa		47.280,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.329.305,41</b>	<b>1.510.918,36</b>	<b>2.047.594,99D</b>
08/12/2021	4401		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	3.335,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332.641,25</b>	<b>1.510.918,36</b>	<b>2.050.930,83D</b>
09/12/2021	4402		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	5.933,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.338.574,31</b>	<b>1.510.918,36</b>	<b>2.056.863,89D</b>
10/12/2021	4457		Resgate BB RF CP Aut Empresa		33.139,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.338.574,31</b>	<b>1.544.058,34</b>	<b>2.023.723,91D</b>
13/12/2021	4403		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	5.073,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.343.648,15</b>	<b>1.544.058,34</b>	<b>2.028.797,75D</b>
14/12/2021	4404		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	7.763,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.351.411,83</b>	<b>1.544.058,34</b>	<b>2.036.561,43D</b>
15/12/2021	4405		Resgate BB RF CP Aut Empresa		865.067,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.351.411,83</b>	<b>2.409.125,97</b>	<b>1.171.493,80D</b>
16/12/2021	4406		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	2.612,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354.024,44</b>	<b>2.409.125,97</b>	<b>1.174.106,41D</b>
17/12/2021	4458		Resgate BB RF CP Aut Empresa		237.384,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354.024,44</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>936.721,59D</b>
20/12/2021	4407		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	5.174,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.198,98</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>941.896,13D</b>
21/12/2021	4408		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	5.431,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.364.630,77</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>947.327,92D</b>
22/12/2021	4409		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	1.146,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.365.776,79</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>948.473,94D</b>
23/12/2021	4410		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	2.029,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367.806,78</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>950.503,93D</b>

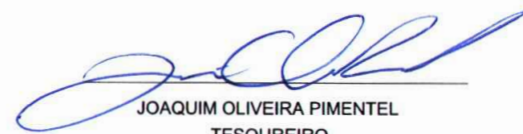
Fls. 258  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	4411		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	5.064,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.372.871,13</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>955.568,28D</b>
27/12/2021	4412		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	1.217,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.374.088,81</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>956.785,96D</b>
28/12/2021	4413		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	4.681,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378.770,28</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>961.467,43D</b>
29/12/2021	4414		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	9.918,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.388.689,09</b>	<b>2.646.510,79</b>	<b>971.386,24D</b>
30/12/2021	4415		Resgate BB RF CP Aut Empresa		12.257,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.388.689,09</b>	<b>2.658.767,84</b>	<b>959.129,19D</b>
31/12/2021	4416		Aplicação BB RF CP Aut Empresa	17.379,76				
31/12/2021	4582		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira (FIC) Dezembro/2021	8.796,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414.865,64</b>	<b>2.658.767,84</b>	<b>985.305,74D</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

  
 GLADYO GONÇALVES VIDAL  
 PRESIDENTE  
 CRO-CE 4022  
 785.591.893-00

  
 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
 TESOUREIRO  
 CRO-CE 4787  
 897.395.313-34

  
 JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
 JUNIOR  
 CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
 CRC - CE 024045/O-2  
 896.408.023-87

Fls. 259  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.01	- Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta	31.218-5	Saldo anterior:				630.340,35D
31/01/2021	1193		Referente a rendimentos de aplicação financeira no mês janeiro/2021	936,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,13</b>	<b>0,00</b>	<b>631.276,48D</b>
28/02/2021	1196		Referente a rendimentos de aplicação financeira no mês fevereiro/2021	573,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>631.850,10D</b>
31/03/2021	1175		Referente a rendimentos aplicação financeira durante o mês 03/2021.	1.467,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>633.317,79D</b>
30/04/2021	2569		Referente a rendimentos aplicação financeira durante o mês 04/2021.	1.229,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.547,35D</b>
31/05/2021	2608		Referente a rendimentos aplicação financeira durante o mês 05/2021.	1.446,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>635.993,78D</b>
30/06/2021	2613		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 06/2021	1.845,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>637.839,26D</b>
31/07/2021	2617		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 07/2021	2.308,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.807,73</b>	<b>0,00</b>	<b>640.148,08D</b>
31/08/2021	3418		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 08/2021	2.535,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.343,04</b>	<b>0,00</b>	<b>642.683,39D</b>
30/09/2021	3422		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 09/2021	2.659,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.002,22</b>	<b>0,00</b>	<b>645.342,57D</b>
29/10/2021	4578		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira (RF LP) - Outubro/2021	2.971,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.973,44</b>	<b>0,00</b>	<b>648.313,79D</b>
30/11/2021	4588		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira (RF LP) Dezembro/2021	3.867,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.841,24</b>	<b>0,00</b>	<b>652.181,59D</b>
31/12/2021	4584		Receita oriundo de rendimentos de aplicação financeira (RF LP) Dezembro/2021	5.023,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.864,77</b>	<b>0,00</b>	<b>657.205,12D</b>

Fls. 260  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021								
								
			GLADYS GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00					
								
				JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO-CE 4787 897.395.313-34				
								
					JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87			

Fls. 261  
Proc. CRO-CE 582/2022  
  
Rubrica

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Fls. 262  
 Proc. CRO-CE 021/2022

Livro Razão

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.07		APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO						330.218,51D
									Saldo anterior:
04/01/2021	1176		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.			74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,05</b>	<b>330.144,46D</b>
31/01/2021	1188		Referente a rendimentos de aplicação financeira no mês janeiro/2021		36,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36,98</b>	<b>74,05</b>	<b>330.181,44D</b>
01/02/2021	1177		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.			74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36,98</b>	<b>148,10</b>	<b>330.107,39D</b>
28/02/2021	1189		Referente a rendimentos de aplicação financeira no mês fevereiro/2021.		33,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>70,25</b>	<b>148,10</b>	<b>330.140,66D</b>
01/03/2021	1178		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.			74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>70,25</b>	<b>222,15</b>	<b>330.066,61D</b>
31/03/2021	1190		Referente a rendimentos de aplicação financeira no mês março/2021		162,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>233,03</b>	<b>222,15</b>	<b>330.229,39D</b>
01/04/2021	1179		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.			74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>233,03</b>	<b>296,20</b>	<b>330.155,34D</b>
30/04/2021	2623		Referente a receita de rendimentos de aplicação financeira durante o mês 04/2021.		205,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>438,67</b>	<b>296,20</b>	<b>330.360,98D</b>
03/05/2021	2622		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.			74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>438,67</b>	<b>370,25</b>	<b>330.286,93D</b>
31/05/2021	2628		Referente a receita de rendimentos de aplicação financeira durante o mês 05/2021.		264,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>703,39</b>	<b>370,25</b>	<b>330.551,65D</b>
01/06/2021	2620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.			74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>703,39</b>	<b>444,30</b>	<b>330.477,60D</b>
30/06/2021	2631		Referente a receita de rendimentos de aplicação financeira durante o mês 06/2021.		301,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.005,34</b>	<b>444,30</b>	<b>330.779,55D</b>
01/07/2021	2632		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9			83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.005,34</b>	<b>527,60</b>	<b>330.696,25D</b>



CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

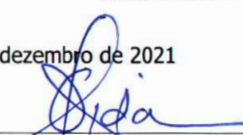



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.03	- BB CP Admin Supremo						1,86D
			Saldo anterior:					
30/07/2021	3415		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 07/2021	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87D</b>
31/08/2021	3419		Referente a recebimentos de aplicação financeira durante o mês 08/2021	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88D</b>
29/10/2021	4579		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira (BB CP Adm) - Outubro/2021	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89D</b>
30/11/2021	4589		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira (BB CP) Dezembro/2021	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90D</b>
31/12/2021	4585		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeira Dezembro/2021	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91D</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

  
GLADYS GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

  
JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
TESOUREIRO  
CRO-CE 4787  
897.395.313-34

  
JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
JUNIOR  
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
CRC - CE 024045/O-2  
896.408.023-87

Fls. 264  
Proc. CRO-CE 082/2022  
9  
Rubrica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361510416842931  
15/03/2022 10:45:59

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	229.207,94				22.857,476195		
04/01/2021	RESGATE	18.264,95				1.821,441898	10,027742319	21.036,034297
	Aplicação 19/10/2020	325,71				32,480935		
	Aplicação 21/10/2020	2.305,67				229,929325		
	Aplicação 22/10/2020	2.069,73				206,400051		
	Aplicação 27/10/2020	2.558,99				255,191122		
	Aplicação 03/11/2020	11.004,85				1.097,440465		
05/01/2021	APLICAÇÃO	29.377,21				2.929,582273	10,027781183	23.965,616570
06/01/2021	RESGATE	6.436,20				641,831787	10,027861080	23.323,784783
	Aplicação 03/11/2020	810,17				80,792289		
	Aplicação 04/11/2020	5.626,03				561,039498		
07/01/2021	APLICAÇÃO	5.202,35				518,787096	10,027909402	23.842,571879
08/01/2021	APLICAÇÃO	16.370,17				1.632,451713	10,027965830	25.475,023592
11/01/2021	APLICAÇÃO	4.002,00				399,081857	10,028017864	25.874,105449
12/01/2021	APLICAÇÃO	48.544,33				4.840,843075	10,028073467	30.714,948524
13/01/2021	APLICAÇÃO	27.528,29				2.745,105422	10,028135812	33.460,053946
14/01/2021	APLICAÇÃO	20.091,44				2.003,501212	10,028164630	35.463,555158
15/01/2021	APLICAÇÃO	1.112,12				110,899147	10,028210551	35.574,454305
18/01/2021	APLICAÇÃO	20.128,15				2.007,142967	10,028259233	37.581,597272
19/01/2021	APLICAÇÃO	12.261,01				1.222,638503	10,028319874	38.804,235775
20/01/2021	APLICAÇÃO	18.706,77				1.865,384583	10,028371719	40.669,620358
21/01/2021	APLICAÇÃO	23.101,20				2.303,575170	10,028411615	42.973,195528
22/01/2021	APLICAÇÃO	14.696,97				1.465,520950	10,028495327	44.438,716478
25/01/2021	RESGATE	34.615,87				3.451,738671	10,028531503	40.986,977807
	Aplicação 04/11/2020	19.157,82				1.910,331251		
	Aplicação 06/11/2020	1.564,49				156,003856		
	Aplicação 09/11/2020	10.160,97				1.013,205891		
	Aplicação 12/11/2020	3.732,59				372,197673		
26/01/2021	APLICAÇÃO	17.239,10				1.718,997270	10,028579044	42.705,975077
27/01/2021	APLICAÇÃO	18.930,60				1.887,652912	10,028644502	44.593,627989
28/01/2021	APLICAÇÃO	18.617,89				1.856,465117	10,028677527	46.450,093106
29/01/2021	APLICAÇÃO	25.012,87				2.494,123281	10,028722393	48.944,216387
29/01/2021	SALDO ATUAL	490.847,96				48.944,216387		48.944,216387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.207,94
APLICAÇÕES (+)	320.922,47
RESGATES (-)	59.317,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,57
SALDO ATUAL =	490.847,96

Fls. 265  
Proc. CRO-CE 182/2021  
2  
Rubrica

### Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

### Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78



Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	189.727,30			11.779,017996		
29/01/2021	SALDO ATUAL	189.980,43			11.779,017996		11.779,017996

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.727,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,13
SALDO ATUAL =	189.980,43

#### Valor da Cota

31/12/2020	16,107225490
29/01/2021	16,128715629

#### Rentabilidade

No mês	0,1334
No ano	0,1334
Últimos 12 meses	1,4661

#### RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	630.340,35			69.965,107280		
29/01/2021	SALDO ATUAL	631.276,48			69.965,107280		69.965,107280

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.340,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,13
SALDO ATUAL =	631.276,48

Fls. 266  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

#### Valor da Cota

31/12/2020	9,009353037
29/01/2021	9,022733017

#### Rentabilidade

No mês	0,1485
No ano	0,1485
Últimos 12 meses	1,6151

#### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,86			0,500585		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,86			0,500585		0,500585

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,86

#### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

#### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087

Últimos 12 meses 0,3915

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 267  
Proc. CRO-CE 082 / 2022  
4  
Rubrica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361510416842931  
15/03/2022 10:48:09

Cliente	
Agência	8-6
Conta	31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	490.847,96				48.944,216387		
01/02/2021	APLICAÇÃO	34.840,86				3.474,088594	10,028777060	52.418,304981
02/02/2021	APLICAÇÃO	57.177,97				5.701,342287	10,028861121	58.119,647268
03/02/2021	APLICAÇÃO	16.072,47				1.602,613623	10,028911375	59.722,260891
04/02/2021	APLICAÇÃO	70.202,20				6.999,953558	10,028952251	66.722,214449
05/02/2021	RESGATE	20.426,23				2.036,718015	10,028992648	64.685,496434
	Aplicação 12/11/2020	2.102,12				209,604505		
	Aplicação 13/11/2020	3.013,48				300,476591		
	Aplicação 18/11/2020	5.722,78				570,623889		
	Aplicação 20/11/2020	2.032,63				202,675538		
	Aplicação 23/11/2020	4.749,21				473,548408		
	Aplicação 24/11/2020	2.806,01				279,789084		
08/02/2021	APLICAÇÃO	12.203,02				1.216,767290	10,029050007	65.902,263724
09/02/2021	APLICAÇÃO	13.994,93				1.395,430263	10,029114576	67.297,693987
10/02/2021	APLICAÇÃO	6.499,86				648,096569	10,029153531	67.945,790556
11/02/2021	APLICAÇÃO	34.016,64				3.391,763502	10,029189824	71.337,554058
12/02/2021	RESGATE	2.346,45				233,960952	10,029237707	71.103,593106
	Aplicação 24/11/2020	2.346,45				233,960952		
17/02/2021	APLICAÇÃO	38.916,32				3.880,271846	10,029276695	74.983,864952
18/02/2021	APLICAÇÃO	54.923,23				5.476,263921	10,029324881	80.460,128873
19/02/2021	RESGATE	28.565,44				2.848,175663	10,029381395	77.611,953210
	Aplicação 24/11/2020	1.583,35				157,870658		
	Aplicação 26/11/2020	9.400,99				937,344973		
	Aplicação 27/11/2020	5.237,14				522,179694		
	Aplicação 30/11/2020	7.644,13				762,173815		
	Aplicação 01/12/2020	4.699,83				468,606523		
22/02/2021	APLICAÇÃO	5.607,30				559,086092	10,029403472	78.171,039302
23/02/2021	APLICAÇÃO	11.343,36				1.131,002385	10,029474867	79.302,041687
24/02/2021	APLICAÇÃO	7.678,27				765,566656	10,029525107	80.067,608343
25/02/2021	RESGATE	39.197,44				3.908,193255	10,029555205	76.159,415088
	Aplicação 01/12/2020	34.900,10				3.479,725488		
	Aplicação 03/12/2020	1.966,10				196,030896		
	Aplicação 04/12/2020	2.331,24				232,436871		
26/02/2021	RESGATE	4.254,01				424,145148	10,029609019	75.735,269940
	Aplicação 04/12/2020	362,20				36,113430		
	Aplicação 08/12/2020	3.643,73				363,297075		
	Aplicação 09/12/2020	248,08				24,734643		
26/02/2021	SALDO ATUAL	759.595,15				75.735,269940		75.735,269940

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	490.847,96
APLICAÇÕES (+)	363.476,43
RESGATES (-)	94.789,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,33
SALDO ATUAL =	759.595,15

Fls. 268  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

Valor da Cota	
29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,0088  
No ano 0,0190  
Últimos 12 meses 0,3164

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	189.980,43			11.779,017996		
26/02/2021	SALDO ATUAL	190.067,39			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.980,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,96
SALDO ATUAL =	190.067,39

Valor da Cota

29/01/2021	16,128715629
26/02/2021	16,136098113

Rentabilidade

No mês	0,0457
No ano	0,1792
Últimos 12 meses	1,2980

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	631.276,48			69.965,107280		
26/02/2021	SALDO ATUAL	631.850,10			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.276,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,62
SALDO ATUAL =	631.850,10

Valor da Cota

29/01/2021	9,022733017
26/02/2021	9,030931554

Rentabilidade

No mês	0,0908
No ano	0,2395
Últimos 12 meses	1,4755

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1,86			0,500585		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1,86			0,500585		0,500585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
------------	-------------

Fls. 269  
Proc. CRO-CE 282/2022  
Rubrica

26/02/2021

3,716241384

Rentabilidade

No mês 0,0084

No ano 0,0171

Últimos 12 meses 0,3217

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 270  
Proc. CRO-CE 080/2021  
+  
Rubrica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361510416842931  
15/03/2022 10:48:39

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência MARCO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	759.595,15			75.735,269940		
01/03/2021	APLICAÇÃO	22.315,69			2.224,957195	10,029716548	77.960,227135
02/03/2021	APLICAÇÃO	55.738,16			5.557,263683	10,029785012	83.517,490818
03/03/2021	RESGATE	46.231,48			4.609,393159	10,029836555	78.908,097659
	Aplicação 09/12/2020	5.166,89				515,151494	
	Aplicação 11/12/2020	4.495,49				448,211729	
	Aplicação 14/12/2020	3.760,09				374,890636	
	Aplicação 15/12/2020	5.883,20				586,569403	
	Aplicação 16/12/2020	9.465,00				943,684349	
	Aplicação 22/12/2020	3.677,20				366,626150	
	Aplicação 24/12/2020	7.224,30				720,279466	
	Aplicação 28/12/2020	1.281,95				127,813446	
	Aplicação 29/12/2020	5.277,36				526,166486	
04/03/2021	RESGATE	15.285,17			1.523,965853	10,029863840	77.384,131806
	Aplicação 29/12/2020	5.203,58				518,808645	
	Aplicação 31/12/2020	10.081,59				1.005,157208	
05/03/2021	APLICAÇÃO	3.567,61			355,697673	10,029894098	77.739,829479
08/03/2021	APLICAÇÃO	19.193,46			1.913,613635	10,029955703	79.653,443114
09/03/2021	APLICAÇÃO	24.063,50			2.399,149154	10,030014162	82.052,592268
10/03/2021	APLICAÇÃO	12.953,53			1.291,471300	10,030056417	83.344,063568
11/03/2021	APLICAÇÃO	14.719,17			1.467,501153	10,030090923	84.811,564721
12/03/2021	APLICAÇÃO	24.783,10			2.470,864905	10,030131531	87.282,429626
15/03/2021	APLICAÇÃO	13.104,61			1.306,516859	10,030188210	88.588,946485
16/03/2021	APLICAÇÃO	15.065,23			1.501,982531	10,030229835	90.090,929016
17/03/2021	APLICAÇÃO	5.805,06			578,752659	10,030295167	90.669,681675
18/03/2021	APLICAÇÃO	6.958,07			693,700535	10,030365616	91.363,382210
19/03/2021	RESGATE	41,99			4,186180	10,030624855	91.359,196030
	Aplicação 31/12/2020	41,99				4,186180	
22/03/2021	APLICAÇÃO	7.359,04			733,626927	10,031038563	92.092,822957
23/03/2021	APLICAÇÃO	28.104,16			2.801,621954	10,031389123	94.894,444911
24/03/2021	APLICAÇÃO	12.959,20			1.291,819361	10,031743128	96.186,264272
25/03/2021	RESGATE	26.821,32			2.673,557582	10,032071194	93.512,706690
	Aplicação 31/12/2020	13.580,67				1.353,725614	
	Aplicação 05/01/2021	13.240,65				1.319,831968	
26/03/2021	APLICAÇÃO	2.642,42			263,389898	10,032351338	93.776,096588
29/03/2021	APLICAÇÃO	22.285,32			2.221,247425	10,032794972	95.997,344013
30/03/2021	APLICAÇÃO	44.806,06			4.465,803588	10,033146131	100.463,147601
31/03/2021	APLICAÇÃO	56.642,29			5.645,341220	10,033457285	106.108,488821
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.064.634,99			106.108,488821		106.108,488821

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.595,15
APLICAÇÕES (+)	393.065,68
RESGATES (-)	88.379,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,12
SALDO ATUAL =	1.064.634,99

Fls. 271  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

### Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

**Rentabilidade**

No mês 0,0383  
No ano 0,0574  
Últimos 12 meses 0,2775

**RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	190.067,39			11.779,017996		
31/03/2021	SALDO ATUAL	190.413,30			11.779,017996		11.779,017996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	190.067,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,91
SALDO ATUAL =	190.413,30

**Valor da Cota**

26/02/2021 16,136098113  
31/03/2021 16,165464544

**Rentabilidade**

No mês 0,1819  
No ano 0,3615  
Últimos 12 meses 1,6113

**RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	631.850,10			69.965,107280		
31/03/2021	SALDO ATUAL	633.317,79			69.965,107280		69.965,107280

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	631.850,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.467,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.467,69
SALDO ATUAL =	633.317,79

**Valor da Cota**

26/02/2021 9,030931554  
31/03/2021 9,051909125

**Rentabilidade**

No mês 0,2322  
No ano 0,4723  
Últimos 12 meses 2,0537

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1,86			0,500585		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1,86			0,500585		0,500585

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,86

**Valor da Cota**

Fls. 27  
Proc. CRO-CE ok/2021  
Rubrica

26/02/2021 3,716241384  
31/03/2021 3,717685651

**Rentabilidade**

No mês 0,0388  
No ano 0,0560  
Últimos 12 meses 0,2814

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 273  
Proc. CRO-CE 082/2022  
✓  
Rubrica





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293008  
15/03/2022 10:49:02

Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.064.634,99			106.108,488821		
01/04/2021	APLICAÇÃO	296.952,58			29.595,057761	10,033857085	135.703,546582
05/04/2021	RESGATE	1.998,70			199,189120	10,034182605	135.504,357462
	Aplicação 05/01/2021	1.998,70			199,189120		
06/04/2021	APLICAÇÃO	5.855,45			583,530402	10,034524301	136.087,887864
07/04/2021	APLICAÇÃO	1.187,75			118,362545	10,034846744	136.206,250409
08/04/2021	APLICAÇÃO	7.573,61			754,706107	10,035177829	136.960,956516
09/04/2021	RESGATE	6.255,10			623,295560	10,035527929	136.337,660956
	Aplicação 05/01/2021	6.255,10			623,295560		
12/04/2021	APLICAÇÃO	2.321,76			231,346525	10,035854194	136.569,007481
13/04/2021	APLICAÇÃO	10.161,10			1.012,448086	10,036168897	137.581,455567
14/04/2021	APLICAÇÃO	4.144,98			412,990497	10,036502123	137.994,446064
15/04/2021	RESGATE	7.707,52			767,924839	10,036815597	137.226,521225
	Aplicação 05/01/2021	7.707,52			767,924839		
16/04/2021	APLICAÇÃO	3.546,51			353,338120	10,037156451	137.579,859345
19/04/2021	APLICAÇÃO	4.853,47			483,534528	10,037483807	138.063,393873
20/04/2021	RESGATE	5.949,82			592,739226	10,037837451	137.470,654647
	Aplicação 05/01/2021	194,14			19,340786		
	Aplicação 07/01/2021	5.207,50			518,787096		
	Aplicação 08/01/2021	548,18			54,611344		
22/04/2021	APLICAÇÃO	1.835,91			182,892702	10,038180733	137.653,547349
23/04/2021	RESGATE	64.414,34			6.416,710724	10,038529516	131.236,836625
	Aplicação 08/01/2021	15.839,20			1.577,840369		
	Aplicação 11/01/2021	4.006,20			399,081857		
	Aplicação 12/01/2021	44.568,94			4.439,788498		
26/04/2021	APLICAÇÃO	4.778,48			475,997924	10,038867310	131.712,834549
27/04/2021	APLICAÇÃO	10.066,12			1.002,680337	10,039211528	132.715,514886
28/04/2021	APLICAÇÃO	5.475,64			545,406836	10,039551456	133.260,921722
29/04/2021	APLICAÇÃO	4.469,37			445,162362	10,039864943	133.706,084084
30/04/2021	RESGATE	1.321,01			131,572115	10,040197315	133.574,511969
	Aplicação 12/01/2021	1.321,01			131,572115		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.341.114,46			133.574,511969		133.574,511969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064.634,99
APLICAÇÕES (+)	363.222,73
RESGATES (-)	87.646,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,23
SALDO ATUAL =	1.341.114,46

Fls. 274  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês 0,0671  
No ano 0,1246  
Últimos 12 meses 0,3012

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	190.413,30			11.779,017996		
30/04/2021	SALDO ATUAL	190.677,22			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.413,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,92
SALDO ATUAL =	190.677,22

Valor da Cota

31/03/2021	16,165464544
30/04/2021	16,187870616

Rentabilidade

No mês 0,1386  
No ano 0,5006  
Últimos 12 meses 1,5469

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	633.317,79			69.965,107280		
30/04/2021	SALDO ATUAL	634.547,35			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.317,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.229,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.229,56
SALDO ATUAL =	634.547,35

Valor da Cota

31/03/2021	9,051909125
30/04/2021	9,069482954

Rentabilidade

No mês 0,1941  
No ano 0,6674  
Últimos 12 meses 2,0061

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1,86			0,500585		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1,86			0,500585		0,500585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Fls. 275  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 1,86

Valor da Cota

31/03/2021 3,717685651  
30/04/2021 3,720189624

Rentabilidade

No mês 0,0673  
No ano 0,1234  
Últimos 12 meses 0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 276  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293009  
15/03/2022 10:49:23

### Ciente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência MAIO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.341.114,46			133.574,511969		
03/05/2021	APLICAÇÃO	43.937,30			4.375,984678	10,040551608	137.950,496647
04/05/2021	RESGATE	9.821,84			978,183162	10,040900703	136.972,313485
	Aplicação 12/01/2021	2.705,85			269,482462		
	Aplicação 13/01/2021	7.115,99			708,700700		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.328,92			132,346322	10,041231052	137.104,659807
06/05/2021	APLICAÇÃO	7.354,59			732,417611	10,041525331	137.837,077418
07/05/2021	RESGATE	4.968,55			494,771132	10,042117810	137.342,306286
	Aplicação 13/01/2021	4.968,55			494,771132		
10/05/2021	APLICAÇÃO	2.234,36			222,484400	10,042771519	137.564,790686
11/05/2021	APLICAÇÃO	7.956,50			792,211524	10,043403502	138.357,002210
12/05/2021	RESGATE	2.510,23			249,922157	10,044047455	138.107,080053
	Aplicação 13/01/2021	2.510,23			249,922157		
13/05/2021	APLICAÇÃO	21.916,78			2.181,935180	10,044652194	140.289,015233
14/05/2021	APLICAÇÃO	3.552,79			353,677345	10,045285755	140.642,692578
17/05/2021	RESGATE	1.633,81			162,634280	10,045914037	140.480,058298
	Aplicação 13/01/2021	1.633,81			162,634280		
18/05/2021	APLICAÇÃO	5.597,80			557,186472	10,046546857	141.037,244770
19/05/2021	APLICAÇÃO	5.348,30			532,317907	10,047191576	141.569,562677
20/05/2021	RESGATE	27.171,07			2.704,177879	10,047811652	138.865,384798
	Aplicação 13/01/2021	11.344,75			1.129,077153		
	Aplicação 14/01/2021	15.826,32			1.575,100726		
21/05/2021	RESGATE	17.115,72			1.703,320844	10,048441587	137.162,063954
	Aplicação 14/01/2021	4.304,76			428,400486		
	Aplicação 15/01/2021	1.114,36			110,899147		
	Aplicação 18/01/2021	11.696,60			1.164,021211		
24/05/2021	APLICAÇÃO	1.919,65			191,026929	10,049106703	137.353,090883
25/05/2021	RESGATE	42.918,31			4.270,594722	10,049726747	133.082,496161
	Aplicação 18/01/2021	8.473,14			843,121756		
	Aplicação 19/01/2021	12.287,18			1.222,638503		
	Aplicação 20/01/2021	18.746,61			1.865,384583		
	Aplicação 21/01/2021	3.411,38			339,449880		
26/05/2021	APLICAÇÃO	527,73			52,508636	10,050346627	133.135,004797
27/05/2021	APLICAÇÃO	3.621,40			360,303201	10,050979231	133.495,307998
28/05/2021	RESGATE	929,79			92,501695	10,051599622	133.402,806303
	Aplicação 21/01/2021	929,79			92,501695		
31/05/2021	APLICAÇÃO	5.958,15			592,719348	10,052227947	133.995,525651
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.346.953,57			133.995,525651		133.995,525651

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341.114,46
APLICAÇÕES (+)	111.254,27
RESGATES (-)	107.069,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Fls. 277  
Proc. CRO-CE(082) 2022  
Rubrica

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.654,16  
SALDO ATUAL = 1.346.953,57

Valor da Cota

30/04/2021 10,040197315  
31/05/2021 10,052227947

Rentabilidade

No mês 0,1198  
No ano 0,2445  
Últimos 12 meses 0,3720

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	190.677,22			11.779,017996		
31/05/2021	SALDO ATUAL	191.145,72			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 190.677,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 468,50  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 468,50  
SALDO ATUAL = 191.145,72

Valor da Cota

30/04/2021 16,187870616  
31/05/2021 16,227644488

Rentabilidade

No mês 0,2457  
No ano 0,7476  
Últimos 12 meses 1,6037

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	634.547,35			69.965,107280		
31/05/2021	SALDO ATUAL	635.993,78			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 634.547,35  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.446,43  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.446,43  
SALDO ATUAL = 635.993,78

Fls. 278  
Proc. CRO-CE 082/2022  
9  
Rubrica

Valor da Cota

30/04/2021 9,069482954  
31/05/2021 9,090156594

Rentabilidade

No mês 0,2279  
No ano 0,8968  
Últimos 12 meses 1,9981

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1,86			0,500585		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1,86			0,500585		0,500585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,86

Valor da Cota

---

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

---

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 279  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Φ  
Rubrica



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293010  
15/03/2022 10:49:54

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência JUNHO/2021

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.346.953,57			133.995,525651		
01/06/2021	APLICAÇÃO	40.683,90			4.046,996594	10,052862425	138.042,522245
02/06/2021	RESGATE	13.673,52			1.360,076313	10,053494695	136.682,445932
	Aplicação 21/01/2021	13.673,52			1.360,076313		
04/06/2021	APLICAÇÃO	8.643,31			859,679429	10,054108197	137.542,125361
07/06/2021	RESGATE	16.346,73			1.625,774465	10,054734132	135.916,350896
	Aplicação 21/01/2021	5.143,47			511,547282		
	Aplicação 22/01/2021	11.203,26			1.114,227183		
08/06/2021	APLICAÇÃO	6.546,71			651,066323	10,055365730	136.567,417219
09/06/2021	APLICAÇÃO	6.934,58			689,596397	10,055998004	137.257,013616
10/06/2021	APLICAÇÃO	4.336,79			431,237386	10,056618772	137.688,251002
14/06/2021	APLICAÇÃO	3.286,49			326,757569	10,057884822	138.015,008571
15/06/2021	RESGATE	2.019,47			200,772402	10,058503939	137.814,236169
	Aplicação 22/01/2021	2.019,47			200,772402		
16/06/2021	APLICAÇÃO	5.595,94			556,304606	10,059129359	138.370,540775
17/06/2021	APLICAÇÃO	4.438,85			441,248755	10,059745077	138.811,789530
18/06/2021	RESGATE	8.533,15			848,171265	10,060645009	137.963,618265
	Aplicação 22/01/2021	1.514,34			150,521365		
	Aplicação 26/01/2021	7.018,81			697,649900		
21/06/2021	RESGATE	2.879,51			286,188748	10,061576579	137.677,429517
	Aplicação 26/01/2021	2.879,51			286,188748		
22/06/2021	RESGATE	13.823,03			1.373,715396	10,062513705	136.303,714121
	Aplicação 26/01/2021	7.397,54			735,158622		
	Aplicação 27/01/2021	6.425,49			638,556774		
23/06/2021	RESGATE	10.000,83			993,778185	10,063442876	135.309,935936
	Aplicação 27/01/2021	10.000,83			993,778185		
24/06/2021	APLICAÇÃO	4.073,07			404,702869	10,064346717	135.714,638805
25/06/2021	RESGATE	41.815,00			4.154,390125	10,065255969	131.560,248680
	Aplicação 27/01/2021	2.569,84			255,317953		
	Aplicação 28/01/2021	18.685,80			1.856,465117		
	Aplicação 29/01/2021	20.559,36			2.042,607055		
28/06/2021	APLICAÇÃO	7.235,04			718,749992	10,066142707	132.278,998672
29/06/2021	APLICAÇÃO	7.216,16			716,807934	10,067076063	132.995,806606
30/06/2021	RESGATE	28.648,15			2.845,457667	10,068028891	130.150,348939
	Aplicação 29/01/2021	4.545,88			451,516226		
	Aplicação 01/02/2021	24.102,27			2.393,941441		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.310.357,47			130.150,348939		130.150,348939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.346.953,57
APLICAÇÕES (+)	98.990,84
RESGATES (-)	137.739,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,45

Fls. 280  
Proc. CRO-CE 02/2021  
4  
Rubrica

SALDO ATUAL = 1.310.357,47

Valor da Cota

31/05/2021 10,052227947  
30/06/2021 10,068028891

Rentabilidade

No mês 0,1571  
No ano 0,4021  
Últimos 12 meses 0,4862

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	191.145,72			11.779,017996		
30/06/2021	SALDO ATUAL	191.663,15			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 191.145,72  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
REGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 517,43  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 517,43  
SALDO ATUAL = 191.663,15

Valor da Cota

31/05/2021 16,227644488  
30/06/2021 16,271573312

Rentabilidade

No mês 0,2707  
No ano 1,0203  
Últimos 12 meses 1,6720

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	635.993,78			69.965,107280		
30/06/2021	SALDO ATUAL	637.839,26			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 635.993,78  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
REGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.845,48  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.845,48  
SALDO ATUAL = 637.839,26

Fls. 281  
Proc. CRO-CE 092/2022  
Rubrica

Valor da Cota

31/05/2021 9,090156594  
30/06/2021 9,116533685

Rentabilidade

No mês 0,2901  
No ano 1,1896  
Últimos 12 meses 2,0360

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1,86			0,500585		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1,87			0,500585		0,500585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,86



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,87

Valor da Cota

---

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

---

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 282  
Proc. CRO-CE 052 1222  
2  
Rubrica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293011  
15/03/2022 10:50:12

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência JULHO/2021

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.310.357,47			130.150,348939		
01/07/2021	APLICAÇÃO	38.223,02			3.796,135796	10,068928524	133.946,484735
02/07/2021	APLICAÇÃO	7.697,69			764,431338	10,069825263	134.710,916073
05/07/2021	APLICAÇÃO	2.573,09			255,502710	10,070695498	134.966,418783
06/07/2021	APLICAÇÃO	18.081,12			1.795,261200	10,071581779	136.761,679983
07/07/2021	RESGATE	5.424,26			538,522784	10,072480048	136.223,157199
	Aplicação 01/02/2021	5.424,26			538,522784		
08/07/2021	APLICAÇÃO	14.409,11			1.430,415457	10,073374087	137.653,572656
09/07/2021	APLICAÇÃO	7.642,09			758,576970	10,074244671	138.412,149626
12/07/2021	APLICAÇÃO	7.036,24			698,379227	10,075099211	139.110,528853
13/07/2021	APLICAÇÃO	13.395,72			1.329,469436	10,075989437	140.439,998289
14/07/2021	RESGATE	19.223,72			1.907,701002	10,076904074	138.532,297287
	Aplicação 01/02/2021	5.457,90			541,624369		
	Aplicação 02/02/2021	13.765,82			1.366,076633		
15/07/2021	RESGATE	5.567,07			552,411026	10,077767715	137.979,886261
	Aplicação 02/02/2021	5.567,07			552,411026		
16/07/2021	RESGATE	7.323,16			726,600376	10,078662548	137.253,285885
	Aplicação 02/02/2021	7.323,16			726,600376		
19/07/2021	RESGATE	5.488,59			544,525958	10,079574572	136.708,759927
	Aplicação 02/02/2021	5.488,59			544,525958		
20/07/2021	APLICAÇÃO	13.100,38			1.299,581263	10,080462353	138.008,341190
21/07/2021	APLICAÇÃO	11.183,07			1.109,278686	10,081389046	139.117,619876
22/07/2021	APLICAÇÃO	1.577,29			156,441361	10,082308071	139.274,061237
23/07/2021	RESGATE	38.503,78			3.818,609219	10,083194638	135.455,452018
	Aplicação 02/02/2021	25.326,25			2.511,728294		
	Aplicação 03/02/2021	13.177,53			1.306,880925		
26/07/2021	APLICAÇÃO	7.844,33			777,891254	10,084095887	136.233,343272
27/07/2021	APLICAÇÃO	12.033,38			1.193,198362	10,084978640	137.426,541634
28/07/2021	APLICAÇÃO	1.555,99			154,273915	10,085891654	137.580,815549
29/07/2021	APLICAÇÃO	11.257,10			1.116,028703	10,086747735	138.696,844252
30/07/2021	RESGATE	10.896,72			1.080,206178	10,087629772	137.616,638074
	Aplicação 03/02/2021	2.983,24			295,732698		
	Aplicação 04/02/2021	7.913,48			784,473480		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.388.225,70			137.616,638074		137.616,638074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310.357,47
APLICAÇÕES (+)	167.609,62
RESGATES (-)	92.427,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.685,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.685,91
SALDO ATUAL =	1.388.225,70

Fls. 293  
Proc. CRO-CE082/2022  
Rubrica

## Valor da Cota

30/06/2021 10,068028891

30/07/2021 10,087629772

Rentabilidade

No mês 0,1946  
No ano 0,5976  
Últimos 12 meses 0,6490

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	191.663,15			11.779,017996		
30/07/2021	SALDO ATUAL	192.314,14			11.779,017996		11.779,017996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 191.663,15  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 650,99  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 650,99  
SALDO ATUAL = 192.314,14

Valor da Cota

30/06/2021 16,271573312  
30/07/2021 16,326839561

Rentabilidade

No mês 0,3396  
No ano 1,3634  
Últimos 12 meses 1,8443

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	637.839,26			69.965,107280		
30/07/2021	SALDO ATUAL	640.148,08			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 637.839,26  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.308,82  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.308,82  
SALDO ATUAL = 640.148,08

Valor da Cota

30/06/2021 9,116533685  
30/07/2021 9,149533372

Rentabilidade

No mês 0,3619  
No ano 1,5559  
Últimos 12 meses 2,1710

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1,87			0,500585		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1,87			0,500585		0,500585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,87  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00

Fls. 284  
Proc. CRO-CE 052 / 2022  
Rubrica +

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,87

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 285  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica 4



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293013  
15/03/2022 10:53:48

#### Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

#### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.388.225,70			137.616,638074		
02/08/2021	APLICAÇÃO	32.013,24			3.173,235105	10,088518163	140.789,873179
03/08/2021	APLICAÇÃO	30.483,21			3.021,298177	10,089441097	143.811,171356
04/08/2021	APLICAÇÃO	13.847,69			1.372,373541	10,090321316	145.183,544897
05/08/2021	RESGATE	8.244,50			817,000972	10,091175263	144.366,543925
	Aplicação 04/02/2021	8.244,50			817,000972		
06/08/2021	RESGATE	8.515,10			843,713357	10,092408673	143.522,830568
	Aplicação 04/02/2021	8.515,10			843,713357		
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.784,63			771,233643	10,093737562	144.294,064211
10/08/2021	APLICAÇÃO	5.358,65			530,823209	10,094980591	144.824,887420
11/08/2021	APLICAÇÃO	2.263,69			224,211214	10,096238959	145.049,098634
12/08/2021	APLICAÇÃO	10.684,71			1.058,151898	10,097520038	146.107,250532
13/08/2021	RESGATE	35.611,01			3.526,281551	10,098742680	142.580,968981
	Aplicação 04/02/2021	35.611,01			3.526,281551		
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.446,78			242,255120	10,100013536	142.823,224101
17/08/2021	APLICAÇÃO	2.585,27			255,935463	10,101257406	143.079,159564
18/08/2021	RESGATE	6.598,88			653,190700	10,102532078	142.425,968864
	Aplicação 04/02/2021	6.598,88			653,190700		
19/08/2021	APLICAÇÃO	4.824,56			477,500911	10,103771291	142.903,469775
20/08/2021	APLICAÇÃO	1.820,07			180,115444	10,105019079	143.083,585219
23/08/2021	APLICAÇÃO	4.382,56			433,647332	10,106276867	143.517,232551
24/08/2021	APLICAÇÃO	7.627,74			754,655107	10,107584144	144.271,887658
25/08/2021	RESGATE	22.864,77			2.261,853986	10,108862085	142.010,033672
	Aplicação 04/02/2021	3.793,79			375,293498		
	Aplicação 08/02/2021	12.300,13			1.216,767290		
	Aplicação 09/02/2021	6.770,85			669,793198		
26/08/2021	APLICAÇÃO	3.585,55			354,650942	10,110081685	142.364,684614
27/08/2021	RESGATE	2.288,48			226,327522	10,111364186	142.138,357092
	Aplicação 09/02/2021	2.288,48			226,327522		
30/08/2021	RESGATE	2.744,44			271,395387	10,112331046	141.866,961705
	Aplicação 09/02/2021	2.744,44			271,395387		
31/08/2021	APLICAÇÃO	10.126,94			1.001,309952	10,113691543	142.868,271657
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.444.925,63			142.868,271657		142.868,271657

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.388.225,70
APLICAÇÕES (+)	139.835,29
RESGATES (-)	86.867,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.731,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.731,82
SALDO ATUAL =	1.444.925,63

Fls. 286  
Proc. CRO-CE 662/2022  
Rubrica

#### Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

**Rentabilidade**

No mês 0,2583  
No ano 0,8575  
Últimos 12 meses 0,8952

**RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	192.314,14			11.779,017996		
31/08/2021	SALDO ATUAL	193.052,08			11.779,017996		11.779,017996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 192.314,14  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 737,94  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 737,94  
SALDO ATUAL = 193.052,08

**Valor da Cota**

30/07/2021 16,326839561  
31/08/2021 16,389488644

**Rentabilidade**

No mês 0,3837  
No ano 1,7524  
Últimos 12 meses 2,1031

**RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	640.148,08			69.965,107280		
31/08/2021	SALDO ATUAL	642.683,39			69.965,107280		69.965,107280

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 640.148,08  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.535,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.535,31  
SALDO ATUAL = 642.683,39

**Valor da Cota**

30/07/2021 9,149533372  
31/08/2021 9,185770107

**Rentabilidade**

No mês 0,3960  
No ano 1,9581  
Últimos 12 meses 2,4051

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1,87			0,500585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1,88			0,500585		0,500585

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1,87  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

Fls. 287  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,88

**Valor da Cota**

---

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 288  
Proc. CRO-CE 08/2022  
+  
Rubrica



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293014  
15/03/2022 10:54:09

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.444.925,63			142.868,271657		
01/09/2021	APLICAÇÃO	33.000,04			3.262,440645	10,115138814	146.130,712302
02/09/2021	RESGATE	2.160,12			213,526676	10,116394098	145.917,185626
	Aplicação 09/02/2021	2.160,12			213,526676		
03/09/2021	RESGATE	2.835,17			280,220472	10,117640503	145.636,965154
	Aplicação 09/02/2021	145,57			14,387480		
	Aplicação 10/02/2021	2.689,60			265,832992		
06/09/2021	RESGATE	46.767,56			4.621,801174	10,118903483	141.015,163980
	Aplicação 10/02/2021	3.868,09			382,263577		
	Aplicação 11/02/2021	34.320,93			3.391,763502		
	Aplicação 17/02/2021	8.578,54			847,774095		
08/09/2021	APLICAÇÃO	7.747,97			765,596276	10,120177218	141.780,760256
09/09/2021	RESGATE	4.293,89			424,235406	10,121479593	141.356,524850
	Aplicação 17/02/2021	4.293,89			424,235406		
10/09/2021	RESGATE	20.372,81			2.012,582111	10,122722394	139.343,942739
	Aplicação 17/02/2021	20.372,81			2.012,582111		
13/09/2021	APLICAÇÃO	4.723,77			466,592748	10,123967892	139.810,535487
14/09/2021	APLICAÇÃO	11.481,48			1.133,944288	10,125259346	140.944,479775
15/09/2021	RESGATE	34.061,00			3.363,542339	10,126526313	137.580,937436
	Aplicação 17/02/2021	6.032,17			595,680234		
	Aplicação 18/02/2021	28.028,83			2.767,862105		
16/09/2021	APLICAÇÃO	3.008,41			297,045620	10,127770935	137.877,983056
17/09/2021	RESGATE	543,42			53,649718	10,129037325	137.824,333338
	Aplicação 18/02/2021	543,42			53,649718		
20/09/2021	RESGATE	2.053,38			202,696767	10,130304643	137.621,636571
	Aplicação 18/02/2021	2.053,38			202,696767		
21/09/2021	APLICAÇÃO	8.392,12			828,315547	10,131549530	138.449,952118
22/09/2021	APLICAÇÃO	4.458,81			440,034383	10,132867267	138.889,986501
23/09/2021	APLICAÇÃO	3.293,84			325,025485	10,134097620	139.215,011986
24/09/2021	RESGATE	43.229,43			4.265,057554	10,135720199	134.949,954432
	Aplicação 18/02/2021	24.853,35			2.452,055331		
	Aplicação 22/02/2021	5.666,74			559,086092		
	Aplicação 23/02/2021	11.463,52			1.131,002385		
	Aplicação 24/02/2021	1.245,82			122,913746		
27/09/2021	APLICAÇÃO	8.868,88			874,869336	10,137376666	135.824,823768
28/09/2021	APLICAÇÃO	15.433,90			1.522,230426	10,139003746	137.347,054194
29/09/2021	APLICAÇÃO	13.381,72			1.319,615847	10,140617837	138.666,670041
30/09/2021	APLICAÇÃO	6.938,41			684,106445	10,142295908	139.350,776486
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.413.336,81			139.350,776486		139.350,776486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.444.925,63
APLICAÇÕES (+)	120.729,35
RESGATES (-)	156.316,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.998,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls. 289  
Proc. CRO-CEAR/2022  
+  
Rubrica



IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.998,61  
 SALDO ATUAL = 1.413.336,81

**Valor da Cota**

31/08/2021 10,113691543  
 30/09/2021 10,142295908

**Rentabilidade**

No mês 0,2828  
 No ano 1,1427  
 Últimos 12 meses 1,1731

**RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	193.052,08			11.779,017996		
30/09/2021	SALDO ATUAL	193.825,70			11.779,017996		11.779,017996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 193.052,08  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 773,62  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 773,62  
 SALDO ATUAL = 193.825,70

**Valor da Cota**

31/08/2021 16,389488644  
 30/09/2021 16,455166008

**Rentabilidade**

No mês 0,4007  
 No ano 2,1601  
 Últimos 12 meses 2,5698

**RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	642.683,39			69.965,107280		
30/09/2021	SALDO ATUAL	645.342,57			69.965,107280		69.965,107280

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 642.683,39  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.659,18  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.659,18  
 SALDO ATUAL = 645.342,57

Fls. 290  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

**Valor da Cota**

31/08/2021 9,185770107  
 30/09/2021 9,223777361

**Rentabilidade**

No mês 0,4137  
 No ano 2,3800  
 Últimos 12 meses 2,8204

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1,88			0,500585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1,88			0,500585		0,500585

Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

---

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

---

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 291  
Proc. CRO-CE 082/2022  
9  
Rubrica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293016  
15/03/2022 10:54:49

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.413.336,81			139.350,776486		
01/10/2021	APLICAÇÃO	30.233,27			2.980,412704	10,143987762	142.331,189190
04/10/2021	APLICAÇÃO	19.678,34			1.940,040376	10,143263120	144.271,229566
05/10/2021	RESGATE	2.039,95			201,079709	10,144981858	144.070,149857
	Aplicação 24/02/2021	2.039,95			201,079709		
06/10/2021	RESGATE	34.895,95			3.438,364362	10,148997117	140.631,785495
	Aplicação 24/02/2021	4.481,53			441,573201		
	Aplicação 01/03/2021	22.581,08			2.224,957195		
	Aplicação 02/03/2021	7.833,34			771,833966		
07/10/2021	RESGATE	22.153,55			2.182,460874	10,150720348	138.449,324621
	Aplicação 02/03/2021	22.153,55			2.182,460874		
08/10/2021	APLICAÇÃO	9.159,01			902,150121	10,152423396	139.351,474742
11/10/2021	RESGATE	6.893,69			678,906101	10,154114086	138.672,568641
	Aplicação 02/03/2021	6.893,69			678,906101		
13/10/2021	APLICAÇÃO	1.929,09			189,949683	10,155794745	138.862,518324
14/10/2021	APLICAÇÃO	3.168,30			311,917563	10,157491492	139.174,435887
15/10/2021	RESGATE	10.440,42			1.027,680668	10,159206384	138.146,755219
	Aplicação 02/03/2021	10.440,42			1.027,680668		
18/10/2021	APLICAÇÃO	15.263,02			1.502,136240	10,160875948	139.648,891459
19/10/2021	RESGATE	292,33			28,765311	10,162587779	139.620,126148
	Aplicação 02/03/2021	292,33			28,765311		
20/10/2021	APLICAÇÃO	356,08			35,032475	10,164283000	139.655,158623
21/10/2021	APLICAÇÃO	2.809,09			276,323741	10,165937902	139.931,482364
22/10/2021	RESGATE	2.135,17			209,995861	10,167676614	139.721,486503
	Aplicação 02/03/2021	2.135,17			209,995861		
25/10/2021	RESGATE	32.430,68			3.189,055543	10,169368192	136.532,430960
	Aplicação 02/03/2021	6.687,59			657,620902		
	Aplicação 05/03/2021	3.617,22			355,697673		
	Aplicação 08/03/2021	19.460,24			1.913,613635		
	Aplicação 09/03/2021	2.665,63			262,123333		
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.051.743,12			103.405,528818	10,171053057	239.937,959778
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.435,64			141,125761	10,172770639	240.079,085539
28/10/2021	RESGATE	193.423,42			19.010,685224	10,174457034	221.068,400315
	Aplicação 09/03/2021	21.743,08			2.137,025821		
	Aplicação 10/03/2021	13.140,02			1.291,471300		
	Aplicação 11/03/2021	14.931,03			1.467,501153		
	Aplicação 12/03/2021	25.139,71			2.470,864905		
	Aplicação 15/03/2021	13.293,10			1.306,516859		
	Aplicação 16/03/2021	15.281,87			1.501,982531		
	Aplicação 17/03/2021	5.888,49			578,752659		
	Aplicação 18/03/2021	7.058,03			693,700535		
	Aplicação 22/03/2021	7.464,26			733,626927		
	Aplicação 23/03/2021	28.504,98			2.801,621954		
	Aplicação 24/03/2021	13.143,56			1.291,819361		
	Aplicação 26/03/2021	2.679,85			263,389898		

Fls. 292  
Proc. CRO-CE 082 / 2022  
4  
Rubrica

	Aplicação 29/03/2021	22.599,99		2.221,247425	
	Aplicação 30/03/2021	2.555,45		251,163896	
29/10/2021	RESGATE	8.353,17		820,816598	10,176658247 220.247,583717
	Aplicação 30/03/2021	8.353,17		820,816598	
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.241.384,39		220.247,583717	220.247,583717

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.413.336,81
APLICAÇÕES (+)	1.135.774,96
RESGATES (-)	313.058,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.330,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.330,95
SALDO ATUAL =	2.241.384,39

**Valor da Cota**

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

**Rentabilidade**

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

**RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	193.825,70			11.779,017996		
29/10/2021	SALDO ATUAL	194.708,45			11.779,017996		11.779,017996

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	193.825,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,75
SALDO ATUAL =	194.708,45

Fls. 293  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica 4

**Valor da Cota**

30/09/2021	16,455166008
29/10/2021	16,530108462

**Rentabilidade**

No mês	0,4554
No ano	2,6254
Últimos 12 meses	2,9253

**RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	645.342,57			69.965,107280		
29/10/2021	SALDO ATUAL	648.313,79			69.965,107280		69.965,107280

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	645.342,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.971,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.971,22
SALDO ATUAL =	648.313,79

Valor da Cota

30/09/2021 9,223777361  
29/10/2021 9,266244475

Rentabilidade

No mês 0,4604  
No ano 2,8513  
Últimos 12 meses 3,1830

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1,88			0,500585		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1,89			0,500585		0,500585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,88  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01  
SALDO ATUAL = 1,89

Valor da Cota

30/09/2021 3,758007682  
29/10/2021 3,770430631

Rentabilidade

No mês 0,3305  
No ano 1,4755  
Últimos 12 meses 1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 299  
Proc. CRO-CE 052/2022  
4  
Rubrica



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293017  
15/03/2022 10:55:06

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.241.384,39			220.247,583717		
01/11/2021	APLICAÇÃO	19.612,85			1.926,796359	10,178994738	222.174,380076
03/11/2021	RESGATE	15.961,55			1.567,736166	10,181273064	220.606,643910
	Aplicação 30/03/2021	15.961,55			1.567,736166		
04/11/2021	APLICAÇÃO	5.776,47			567,237030	10,183520623	221.173,880940
05/11/2021	RESGATE	87.779,08			8.617,803183	10,185783794	212.556,077757
	Aplicação 30/03/2021	18.600,13			1.826,086928		
	Aplicação 31/03/2021	57.502,23			5.645,341220		
	Aplicação 01/04/2021	11.676,72			1.146,375035		
08/11/2021	APLICAÇÃO	2.668,13			261,888006	10,188057227	212.817,965763
09/11/2021	APLICAÇÃO	7.391,64			725,357913	10,190334816	213.543,323676
10/11/2021	RESGATE	3.004,96			294,817359	10,192615548	213.248,506317
	Aplicação 01/04/2021	3.004,96			294,817359		
11/11/2021	RESGATE	24.084,68			2.362,435304	10,194852725	210.886,071013
	Aplicação 01/04/2021	24.084,68			2.362,435304		
12/11/2021	RESGATE	7.986,15			783,176083	10,197132135	210.102,894930
	Aplicação 01/04/2021	7.986,15			783,176083		
16/11/2021	RESGATE	4.712,67			462,053920	10,199394036	209.640,841010
	Aplicação 01/04/2021	4.712,67			462,053920		
17/11/2021	APLICAÇÃO	8.090,00			793,009607	10,201641847	210.433,850617
18/11/2021	RESGATE	30.601,14			2.998,954523	10,203935995	207.434,896094
	Aplicação 01/04/2021	30.601,14			2.998,954523		
19/11/2021	RESGATE	6.399,82			627,053375	10,206180611	206.807,842719
	Aplicação 01/04/2021	6.399,82			627,053375		
22/11/2021	APLICAÇÃO	2.699,33			264,421303	10,208443740	207.072,264022
23/11/2021	APLICAÇÃO	2.106,97			206,348397	10,210740786	207.278,612419
24/11/2021	APLICAÇÃO	1.288,96			126,207589	10,213014969	207.404,820008
25/11/2021	RESGATE	45.048,59			4.409,930679	10,215260348	202.994,889329
	Aplicação 01/04/2021	45.048,59			4.409,930679		
26/11/2021	APLICAÇÃO	6.533,63			639,453359	10,217523927	203.634,342688
29/11/2021	RESGATE	5.088,45			497,900352	10,219816033	203.136,442336
	Aplicação 01/04/2021	5.088,45			497,900352		
30/11/2021	RESGATE	7.094,62			694,048674	10,222078461	202.442,393662
	Aplicação 01/04/2021	7.094,62			694,048674		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.069.382,03			202.442,393662		202.442,393662

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.241.384,39
APLICAÇÕES (+)	56.167,98
RESGATES (-)	237.761,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.591,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.591,37
SALDO ATUAL =	2.069.382,03

Valor da Cota

Fls. 295  
Proc. CRO-CEOR/2022  
4  
Rubrica

29/10/2021 10,176658247  
30/11/2021 10,222078461

#### Rentabilidade

No mês 0,4463  
No ano 1,9384  
Últimos 12 meses 1,9484

#### RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	194.708,45			11.779,017996		
30/11/2021	SALDO ATUAL	195.787,92			11.779,017996		11.779,017996

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 194.708,45  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.079,47  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.079,47  
SALDO ATUAL = 195.787,92

#### Valor da Cota

29/10/2021 16,530108462  
30/11/2021 16,621752021

#### Rentabilidade

No mês 0,5544  
No ano 3,1943  
Últimos 12 meses 3,3879

#### RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	648.313,79			69.965,107280		
30/11/2021	SALDO ATUAL	652.181,59			69.965,107280		69.965,107280

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 648.313,79  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.867,80  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.867,80  
SALDO ATUAL = 652.181,59

#### Valor da Cota

29/10/2021 9,266244475  
30/11/2021 9,321526293

#### Rentabilidade

No mês 0,5965  
No ano 3,4649  
Últimos 12 meses 3,6615

#### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1,89			0,500585		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1,90			0,500585		0,500585

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,89  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00

Fls. 296  
Proc. CRO-CE 082/2022  
7  
Rubrica

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

Valor da Cota

---

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

---

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

---

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 297  
Proc. CRO-CE 08/2022  
Rubrica [assinatura]





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151041684293018  
15/03/2022 10:55:25

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 31218-5 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.069.382,03			202.442,393662		
01/12/2021	APLICAÇÃO	13.919,51			1.361,407304	10,224353841	203.803,800966
02/12/2021	RESGATE	2.265,22			221,502082	10,226630718	203.582,298884
	Aplicação 01/04/2021	2.265,22			221,502082		
03/12/2021	APLICAÇÃO	7.442,76			727,620961	10,228897182	204.309,919845
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.396,00			625,149154	10,231158357	204.935,068999
07/12/2021	RESGATE	47.280,09			4.620,154719	10,233443007	200.314,914280
	Aplicação 01/04/2021	47.280,09			4.620,154719		
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.335,84			325,901809	10,235721007	200.640,816089
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.933,06			579,513848	10,237995202	201.220,329937
10/12/2021	RESGATE	33.139,98			3.236,085563	10,240761364	197.984,244374
	Aplicação 01/04/2021	33.139,98			3.236,085563		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.073,84			495,314890	10,243665395	198.479,559264
14/12/2021	APLICAÇÃO	7.763,68			757,691215	10,246495991	199.237,250479
15/12/2021	RESGATE	865.067,63			84.402,422928	10,249321998	114.834,827551
	Aplicação 01/04/2021	74.210,93			7.240,570093		
	Aplicação 06/04/2021	5.980,79			583,530402		
	Aplicação 07/04/2021	1.213,14			118,362545		
	Aplicação 08/04/2021	7.735,23			754,706107		
	Aplicação 12/04/2021	2.371,15			231,346525		
	Aplicação 13/04/2021	10.376,92			1.012,448086		
	Aplicação 14/04/2021	4.232,87			412,990497		
	Aplicação 16/04/2021	3.621,48			353,338120		
	Aplicação 19/04/2021	4.955,90			483,534528		
	Aplicação 22/04/2021	1.874,53			182,892702		
	Aplicação 26/04/2021	4.878,66			475,997924		
	Aplicação 27/04/2021	10.276,79			1.002,680337		
	Aplicação 28/04/2021	5.590,05			545,406836		
	Aplicação 29/04/2021	4.562,61			445,162362		
	Aplicação 03/05/2021	44.850,88			4.375,984678		
	Aplicação 05/05/2021	1.356,46			132,346322		
	Aplicação 06/05/2021	7.506,78			732,417611		
	Aplicação 10/05/2021	2.280,31			222,484400		
	Aplicação 11/05/2021	8.119,63			792,211524		
	Aplicação 13/05/2021	22.363,36			2.181,935180		
	Aplicação 14/05/2021	3.624,95			353,677345		
	Aplicação 18/05/2021	5.710,78			557,186472		
	Aplicação 19/05/2021	5.455,90			532,317907		
	Aplicação 24/05/2021	1.957,90			191,026929		
	Aplicação 26/05/2021	538,18			52,508636		
	Aplicação 27/05/2021	3.692,86			360,303201		
	Aplicação 31/05/2021	6.074,97			592,719348		
	Aplicação 01/06/2021	41.478,97			4.046,996594		
	Aplicação 04/06/2021	8.811,13			859,679429		
	Aplicação 08/06/2021	6.672,99			651,066323		

Fls. 248  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

Aplicação 09/06/2021	7.067,90	689,596397
Aplicação 10/06/2021	4.419,89	431,237386
Aplicação 14/06/2021	3.349,04	326,757569
Aplicação 16/06/2021	5.701,75	556,304606
Aplicação 17/06/2021	4.522,50	441,248755
Aplicação 24/06/2021	4.147,93	404,702869
Aplicação 28/06/2021	7.366,70	718,749992
Aplicação 29/06/2021	7.346,80	716,807934
Aplicação 01/07/2021	38.907,82	3.796,135796
Aplicação 02/07/2021	7.834,90	764,431338
Aplicação 05/07/2021	2.618,73	255,502710
Aplicação 06/07/2021	18.400,21	1.795,261200
Aplicação 08/07/2021	14.660,79	1.430,415457
Aplicação 09/07/2021	7.774,90	758,576970
Aplicação 12/07/2021	7.157,91	698,379227
Aplicação 13/07/2021	13.626,16	1.329,469436
Aplicação 20/07/2021	13.319,83	1.299,581263
Aplicação 21/07/2021	11.369,35	1.109,278686
Aplicação 22/07/2021	1.603,42	156,441361
Aplicação 26/07/2021	7.972,86	777,891254
Aplicação 27/07/2021	12.229,47	1.193,198362
Aplicação 28/07/2021	1.581,20	154,273915
Aplicação 29/07/2021	11.438,54	1.116,028703
Aplicação 02/08/2021	32.523,51	3.173,235105
Aplicação 03/08/2021	30.966,26	3.021,298177
Aplicação 04/08/2021	14.065,90	1.372,373541
Aplicação 09/08/2021	7.904,62	771,233643
Aplicação 10/08/2021	5.440,58	530,823209
Aplicação 11/08/2021	2.298,01	224,211214
Aplicação 12/08/2021	10.845,34	1.058,151898
Aplicação 16/08/2021	2.482,95	242,255120
Aplicação 17/08/2021	2.623,16	255,935463
Aplicação 19/08/2021	4.894,06	477,500911
Aplicação 20/08/2021	1.846,06	180,115444
Aplicação 23/08/2021	4.444,59	433,647332
Aplicação 24/08/2021	7.734,70	754,655107
Aplicação 26/08/2021	3.634,93	354,650942
Aplicação 31/08/2021	10.262,75	1.001,309952
Aplicação 01/09/2021	33.437,81	3.262,440645
Aplicação 08/09/2021	7.846,84	765,596276
Aplicação 13/09/2021	4.782,26	466,592748
Aplicação 14/09/2021	11.622,16	1.133,944288
Aplicação 16/09/2021	3.044,52	297,045620
Aplicação 21/09/2021	8.489,67	828,315547
Aplicação 22/09/2021	4.510,05	440,034383
Aplicação 23/09/2021	3.331,29	325,025485
Aplicação 27/09/2021	8.966,82	874,869336
Aplicação 28/09/2021	15.601,83	1.522,230426
Aplicação 29/09/2021	13.525,17	1.319,615847
Aplicação 30/09/2021	7.011,63	684,106445
Aplicação 01/10/2021	30.547,21	2.980,412704
Aplicação 04/10/2021	19.884,10	1.940,040376
Aplicação 08/10/2021	9.246,43	902,150121
Aplicação 13/10/2021	1.946,86	189,949683

Fis. 299  
Proc. CRO-CE 022/2022  
Rubrica

	Aplicação 14/10/2021	3.196,94	311,917563		
	Aplicação 18/10/2021	9.312,92	908,638228		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.612,61	254,835336	10,252149608	115.089,662887
17/12/2021	RESGATE	237.384,82	23.148,222098	10,254991463	91.941,440789
	Aplicação 18/10/2021	6.086,32	593,498012		
	Aplicação 20/10/2021	359,26	35,032475		
	Aplicação 21/10/2021	2.833,70	276,323741		
	Aplicação 26/10/2021	228.105,54	22.243,367870		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.174,54	504,447115	10,257844360	92.445,887904
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.431,79	529,378625	10,260690057	92.975,266529
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.146,02	111,658586	10,263608324	93.086,925115
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.029,99	197,730997	10,266422696	93.284,656112
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.064,35	493,156238	10,269260742	93.777,812350
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.217,68	118,542606	10,272087251	93.896,354956
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.681,47	455,621013	10,274921181	94.351,975969
29/12/2021	APLICAÇÃO	9.918,81	965,073942	10,277772057	95.317,049911
30/12/2021	RESGATE	12.257,05	1.192,250552	10,280599143	94.124,799359
	Aplicação 26/10/2021	12.257,05	1.192,250552		
31/12/2021	APLICAÇÃO	17.379,76	1.690,073894	10,283432021	95.814,873253
31/12/2021	SALDO ATUAL	985.305,74	95.814,873253		95.814,873253

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.069.382,03
APLICAÇÕES (+)	104.521,71
RESGATES (-)	1.197.394,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.796,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.796,79
SALDO ATUAL =	985.305,74

Fls. 300  
 Proc. CRO-CE 082 / 2022  
 Rubrica

#### Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

#### Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

RF Ref DI Plus - CNPJ: 1.996.007/0001-78

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	195.787,92			11.779,017996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	197.185,09			11.779,017996		11.779,017996

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.787,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.397,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.397,17
SALDO ATUAL =	197.185,09

#### Valor da Cota

30/11/2021	16,621752021
31/12/2021	16,740367293

#### Rentabilidade

No mês	0,7136
--------	--------

No ano 3,9307

Últimos 12 meses 3,9307

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	652.181,59			69.965,107280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	657.205,12			69.965,107280		69.965,107280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.181,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.023,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.023,53
SALDO ATUAL =	657.205,12

Valor da Cota

30/11/2021	9,321526293
31/12/2021	9,393326874

Rentabilidade

No mês	0,7702
No ano	4,2619
Últimos 12 meses	4,2619

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,90			0,500585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,91			0,500585		0,500585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,91

Fls. 301  
Proc. CRO-CE082/2021  
dv  
Rubrica

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Livro Razão

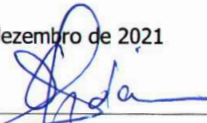
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.02	- Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Saldo anterior:					338.214,79D
29/01/2021	1229		Referente arrecadação (MULTAS) durante o mês de fevereiro/2021.	3.736,30				
29/01/2021	1230		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA FISICA) durante o mês de fevereiro/2021.	33.345,36				
29/01/2021	1231		Referente arrecadação (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) durante o mês de fevereiro/2021.	2.072,62				
29/01/2021	1232		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURIDICA) durante o mês de fevereiro/2021.	5.040,07				
29/01/2021	1233		Referente arrecadação (MULTAS E JUROS PESSOA JURIDICA) durante o mês de fevereiro/2021.	419,96				
29/01/2021	1234		Referente arrecadação (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PESSOA JURIDICA) durante o mês de fevereiro/2021.	998,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.612,70</b>	<b>0,00</b>	<b>383.827,49D</b>
31/01/2021	1236	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		16.607,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.612,70</b>	<b>16.607,37</b>	<b>367.220,12D</b>
26/02/2021	1254		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	16.086,38				
26/02/2021	1255		Referente arrecadação (MULTAS PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	1.053,87				
26/02/2021	1256		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURIDICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	3.531,45				
26/02/2021	1257		Referente a receita a classificar nos cartões de crédito mês 02/2021.	7.399,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.683,80</b>	<b>16.607,37</b>	<b>395.291,22D</b>
29/03/2021	1259		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA FISICA) durante o mês Março/2021.	60.009,08				
29/03/2021	1260		Referente arrecadação (MULTAS PESSOA FISICA) durante o mês Março/2021.	207,82				
29/03/2021	1261		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURIDICA) durante o mês Março/2021.	1.653,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.553,74</b>	<b>16.607,37</b>	<b>457.161,16D</b>
31/03/2021	1263	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 303 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		53.153,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.553,74</b>	<b>69.761,08</b>	<b>404.007,45D</b>
30/04/2021	2658		Referente arrecadação 04/2021	3.253,89				


Fls. 302  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	2659		Referente arrecadação 04/2021	20.172,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.979,74</b>	<b>69.761,08</b>	<b>427.433,45D</b>
31/05/2021	2660		Referente a receitas 05/2021	3.730,91				
31/05/2021	2661		Referente a receitas 05/2021	24.299,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.010,59</b>	<b>69.761,08</b>	<b>455.464,30D</b>
30/06/2021	2647				32.882,43			
30/06/2021	2662		Referente a receitas 06/2021	1.159,62				
30/06/2021	2663		Referente a receitas 06/2021	24.198,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.368,47</b>	<b>102.643,51</b>	<b>447.939,75D</b>
30/07/2021	3412		Referente a arrecadação (ANUIDADES PF) julho 2021	11.595,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.964,17</b>	<b>102.643,51</b>	<b>459.535,45D</b>
31/08/2021	3413		Referente a arrecadação Cartões Cielo (ANUIDADES PF) agosto/2021	17.132,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.096,54</b>	<b>102.643,51</b>	<b>476.667,82D</b>
30/09/2021	3414		Referente a arrecadação Cartões Cielo (ANUIDADES PF) setembro/2021	31.846,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.943,19</b>	<b>102.643,51</b>	<b>508.514,47D</b>
29/10/2021	4562		Receita oriunda de anuidades Pessoa Física (via cartões CIELO)	22.181,24				
29/10/2021	4563		Receita oriunda de multas Pessoa Física (via cartões CIELO)	1.397,62				
29/10/2021	4564		Receita oriunda de anuidades Pessoa Jurídica (via cartões CIELO)	2.668,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.190,07</b>	<b>102.643,51</b>	<b>534.761,35D</b>
30/11/2021	4590		Referente a arrecadação (ANUIDADE PF) mês de novembro 2021	5.413,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.603,36</b>	<b>102.643,51</b>	<b>540.174,64D</b>
31/12/2021	4603		Referente a arrecadação (VIA CARTÕES CIELO VENDAS) dezembro/2021	2.036,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.639,76</b>	<b>102.643,51</b>	<b>542.211,04D</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

  
GLADYO GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

  
JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
TESOUREIRO  
CRO-CE 4787  
897.395.313-34

  
JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
JUNIOR  
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
CRC - CE 024045/O-2  
896.408.023-87



# Extrato de Conta Corrente

G332151015587591006  
15/03/2022 10:25:02

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 01 / 2021

Fls. 304  
Proc. CRO-CE 082/2022  
2  
Rubrica

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			338.214,79 C
04/01/2021	04/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.233,38 C	339.448,17 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.694,68 C	341.142,85 C
06/01/2021	06/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	192,94 C	
06/01/2021	06/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	340,87 C	341.676,66 C
07/01/2021	07/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	320,05 C	341.996,71 C
08/01/2021	08/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	367,63 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	228,28 C	342.592,62 C
11/01/2021	11/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	942,69 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.769,05 C	345.304,36 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	399,38 C	345.703,74 C
14/01/2021	14/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	400,70 C	346.104,44 C
15/01/2021	15/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	576,22 C	346.680,66 C
18/01/2021	18/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.149,99 C	
18/01/2021	18/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	413,90 C	348.244,55 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	148,72 C	348.393,27 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	65,25 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	494,20 C	348.952,72 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	661,68 C	349.614,40 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	863,14 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.151,04 C	351.628,58 C
27/01/2021	27/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	10.308,82 C	
27/01/2021	27/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	2.588,95 C	364.526,35 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.361,07 C	365.887,42 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	838,50 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	494,20 C	367.220,12 C
31/01/2021		0000	00000	732 S A L D O			367.220,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591007  
15/03/2022 10:25:48

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			367.220,12 C
01/02/2021	01/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.317,33 C	
01/02/2021	01/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	186,87 C	368.724,32 C
02/02/2021	02/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.539,89 C	372.264,21 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	142,15 C	372.406,36 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	922,11 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	494,90 C	373.823,37 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.631,80 C	377.455,17 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.617,50 C	
08/02/2021	08/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.738,05 C	381.810,72 C
09/02/2021	09/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	157,93 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.938,00 C	383.906,65 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	530,55 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	395,29 C	384.832,49 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	800,75 C	
11/02/2021	11/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	54,23 C	385.687,47 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	153,80 C	
12/02/2021	12/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	259,14 C	386.100,41 C
17/02/2021	17/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.302,77 C	390.403,18 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	94,78 C	390.497,96 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	29,75 C	390.527,71 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.708,88 C	
22/02/2021	22/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	387,59 C	393.624,18 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	634,74 C	394.258,92 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	863,14 C	395.122,06 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	169,16 C	395.291,22 C
28/02/2021		0000	00000	732 S A L D O			395.291,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 305  
Proc. CRO-CE 082/2022  
OK  
Rubrica





# Extrato de Conta Corrente

G332151015587591008  
15/03/2022 10:26:06

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			395.291,22 C
01/03/2021	01/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	826,52 C	396.117,74 C
02/03/2021	02/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	357,60 C	396.475,34 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.360,75 C	397.836,09 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	388,26 C	398.224,35 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	360,92 C	398.585,27 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	172,27 C	398.757,54 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	394,34 C	399.151,88 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.086,85 C	400.238,73 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	193,02 C	400.431,75 C
17/03/2021	17/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	358,13 C	400.789,88 C
18/03/2021	18/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	164,68 C	400.954,56 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	413,26 C	401.367,82 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	94,76 C	401.462,58 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	244,86 C	401.707,44 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	69,41 C	401.776,85 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	170,58 C	401.947,43 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.127,16 C	403.074,59 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	430,88 C	403.505,47 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	501,98 C	
31/03/2021		0000	00000	732 S A L D O			404.007,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 306  
Proc. CRO-CE082/2022  
4  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591009  
15/03/2022 10:28:34

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			404.007,45 C
01/04/2021	01/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	156,40 C	404.163,85 C
05/04/2021	05/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	922,07 C	405.085,92 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	192,94 C	405.278,86 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	253,79 C	405.532,65 C
08/04/2021	08/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	172,27 C	405.704,92 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	157,93 C	405.862,85 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	458,14 C	406.320,99 C
13/04/2021	13/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	216,09 C	406.537,08 C
14/04/2021	14/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	690,09 C	407.227,17 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	30,83 C	407.258,00 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	429,11 C	407.687,11 C
19/04/2021	19/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	132,67 C	407.819,78 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	244,86 C	408.064,64 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.033,72 C	409.098,36 C
27/04/2021	27/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	169,16 C	409.267,52 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	94,86 C	409.362,38 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	636,92 C	409.999,30 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	295,94 C	
30/04/2021		0000	00000	732 S A L D O			410.295,24 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 307  
Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591010  
15/03/2022 10:28:52

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			410.295,24 C
03/05/2021	03/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	156,40 C	410.451,64 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	320,39 C	410.772,03 C
06/05/2021	06/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	182,28 C	410.954,31 C
07/05/2021	07/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	489,55 C	411.443,86 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	841,61 C	412.285,47 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	829,53 C	
11/05/2021	11/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	493,24 C	413.608,24 C
12/05/2021	12/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	73,87 C	
12/05/2021	12/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.332,96 C	415.015,07 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	153,77 C	415.168,84 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	773,31 C	415.942,15 C
17/05/2021	17/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	459,94 C	416.402,09 C
18/05/2021	18/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	693,66 C	
18/05/2021	18/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	2.870,61 C	419.966,36 C
19/05/2021	19/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	978,33 C	420.944,69 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.352,79 C	424.297,48 C
24/05/2021	24/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	415,44 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	106,47 C	424.819,39 C
25/05/2021	25/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	938,81 C	
25/05/2021	25/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	49,32 C	425.807,52 C
26/05/2021	26/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	863,14 C	426.670,66 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	374,00 C	427.044,66 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.933,18 C	428.977,84 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	981,60 C	
31/05/2021		0000	00000	732 S A L D O			429.959,44 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 308  
Proc. CRO-CE 08242022  
d  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591012  
15/03/2022 10:29:06

### Ciente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			429.959,44 C
02/06/2021	02/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.440,51 C	431.399,95 C
04/06/2021	04/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.609,72 C	433.009,67 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	192,94 C	433.202,61 C
09/06/2021	09/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	893,58 C	434.096,19 C
10/06/2021	10/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	494,91 C	434.591,10 C
11/06/2021	11/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	464,17 C	435.055,27 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.607,07 C	437.662,34 C
15/06/2021	15/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.136,23 C	438.798,57 C
16/06/2021	16/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	296,38 C	439.094,95 C
17/06/2021	17/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	937,44 C	
17/06/2021	17/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	162,64 C	440.195,03 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	371,50 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.988,60 C	442.555,13 C
22/06/2021	22/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.005,79 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	513,35 C	444.074,27 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	595,24 C	444.669,51 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	499,58 C	
25/06/2021	25/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	893,63 C	446.062,72 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	823,18 C	446.885,90 C
29/06/2021	29/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	897,45 C	447.783,35 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	156,40 C	
30/06/2021		0000	00000	732 S A L D O			447.939,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 309  
Proc. CRO-CE 082/2022  
[assinatura]  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591013  
15/03/2022 10:29:20

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			447.939,75 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	481,12 C	448.420,87 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	639,36 C	449.060,23 C
06/07/2021	06/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.415,04 C	452.475,27 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	233,96 C	452.709,23 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	589,83 C	453.299,06 C
09/07/2021	09/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	95,93 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	49,45 C	453.444,44 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	236,41 C	
12/07/2021	12/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	997,57 C	454.678,42 C
13/07/2021	13/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	289,39 C	454.967,81 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	162,19 C	
14/07/2021	14/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	188,62 C	455.318,62 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	812,62 C	456.131,24 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	151,21 C	456.282,45 C
19/07/2021	19/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	426,39 C	
19/07/2021	19/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	213,94 C	456.922,78 C
21/07/2021	21/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	244,86 C	
21/07/2021	21/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	103,31 C	457.270,95 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	948,95 C	458.219,90 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	114,06 C	458.333,96 C
28/07/2021	28/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	323,22 C	
28/07/2021	28/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	103,31 C	458.760,49 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	465,61 C	
29/07/2021	29/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	103,31 C	459.329,41 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	206,04 C	459.535,45 C
31/07/2021		0000	00000	732 S A L D O			459.535,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 310  
Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591014  
15/03/2022 10:29:34

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			459.535,45 C
03/08/2021	03/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	120,66 C	459.656,11 C
06/08/2021	06/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	873,67 C	460.529,78 C
09/08/2021	09/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	467,40 C	460.997,18 C
10/08/2021	10/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	108,16 C	461.105,34 C
11/08/2021	11/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	166,55 C	461.271,89 C
12/08/2021	12/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	483,12 C	461.755,01 C
13/08/2021	13/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.160,17 C	463.915,18 C
16/08/2021	16/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	195,71 C	464.110,89 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.474,73 C	466.585,62 C
23/08/2021	23/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	250,64 C	466.836,26 C
24/08/2021	24/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.069,77 C	
24/08/2021	24/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.001,54 C	469.907,57 C
25/08/2021	25/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	755,80 C	470.663,37 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	379,07 C	471.042,44 C
27/08/2021	27/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.895,13 C	
27/08/2021	27/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	233,40 C	474.170,97 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	934,80 C	
30/08/2021	30/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	112,16 C	475.217,93 C
31/08/2021	31/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.449,89 C	
31/08/2021		0000	00000	732 S A L D O			476.667,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 311  
Proc. CRO-CE 082/2022  
\_\_\_\_\_  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591015  
15/03/2022 10:29:50

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			476.667,82 C
01/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.531,99 C	
01/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	290,12 C	478.489,93 C
02/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.055,45 C	
02/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	151,29 C	479.696,87 C
03/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.634,68 C	484.331,35 C
06/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	308,92 C	484.640,27 C
08/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.442,45 C	488.082,72 C
10/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	220,13 C	488.302,85 C
13/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	776,18 C	489.079,03 C
14/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.086,33 C	491.165,36 C
15/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	339,91 C	491.505,27 C
16/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	296,38 C	491.801,65 C
17/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	977,98 C	
17/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	104,15 C	492.883,78 C
20/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	154,52 C	493.038,30 C
21/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	3.490,97 C	496.529,27 C
22/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.255,66 C	497.784,93 C
23/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	246,55 C	498.031,48 C
24/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	569,88 C	
24/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	810,04 C	499.411,40 C
27/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.855,97 C	501.267,37 C
28/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	664,49 C	
28/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	92,83 C	502.024,69 C
29/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.929,79 C	
29/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	615,37 C	505.569,85 C
30/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.828,05 C	
30/09/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	116,57 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			508.514,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 312  
Proc. CRO-CE 582/2022  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591016  
15/03/2022 10:30:05

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			508.514,47 C
01/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	480,84 C	
01/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	2.761,70 C	511.757,01 C
04/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	4.681,33 C	516.438,34 C
06/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.884,43 C	
06/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	502,83 C	519.825,60 C
07/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	906,82 C	
07/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	341,33 C	521.073,75 C
08/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	982,00 C	522.055,75 C
11/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	94,20 C	
11/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	162,64 C	522.312,59 C
13/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	475,41 C	
13/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.786,51 C	524.574,51 C
14/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	2.710,01 C	527.284,52 C
15/10/2021		0000	13013	240 Pagamentos Diversos CIELO	13.660	14,44 D	527.270,08 C
18/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	946,72 C	528.216,80 C
20/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	1.577,91 C	529.794,71 C
22/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	390,83 C	530.185,54 C
25/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	104,57 C	530.290,11 C
27/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	502,83 C	530.792,94 C
28/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	2.958,19 C	
28/10/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.010,22 C	534.761,35 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			534.761,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 315  
Proc. CRO-CE 082/2021  
[Assinatura]  
Rubrica





## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591017  
15/03/2022 10:30:17

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			534.761,35 C
09/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	3.086,46 C	537.847,81 C
11/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	153,40 C	
11/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	124,85 C	538.126,06 C
16/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	484,50 C	
16/11/2021		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	13.660	452,46 D	538.158,10 C
				CIELO			
18/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	106,04 C	538.264,14 C
19/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	74,24 C	538.338,38 C
22/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	975,82 C	539.314,20 C
24/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	183,80 C	539.498,00 C
29/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	202,84 C	539.700,84 C
30/11/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	473,80 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			540.174,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 314  
Proc. CRO-CE 082/2022  
[assinatura]  
Rubrica



## Extrato de Conta Corrente

G332151015587591018  
15/03/2022 10:30:29

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 33199-6 CONS REG DE ODON DO CEARA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			540.174,64 C
06/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	165,59 C	540.340,23 C
07/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	209,82 C	540.550,05 C
08/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	114,80 C	
08/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	215,59 C	540.880,44 C
10/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	102,84 C	540.983,28 C
13/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	468,94 C	541.452,22 C
14/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	47,58 C	
14/12/2021		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	13.660	1.003,50 D	540.496,30 C
				CIELO			
15/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	45.462.974	51,98 C	540.548,28 C
20/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	45.462.974	1.662,76 C	542.211,04 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			542.211,04 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF146060 SAMILA SOUSA DA SILVA.

Fls. 315  
Proc. CRO-CE 02/2022  
I  
Rubrica

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.07	- ARRECADAÇÃO CFO						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	191		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		40,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,81</b>	<b>40,81C</b>
05/01/2021	193		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		29.377,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.418,02</b>	<b>29.418,02C</b>
06/01/2021	195		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		16.727,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.145,39</b>	<b>46.145,39C</b>
07/01/2021	197		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		11.388,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.533,97</b>	<b>57.533,97C</b>
08/01/2021	199		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		16.370,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.904,14</b>	<b>73.904,14C</b>
11/01/2021	201		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		11.749,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.653,72</b>	<b>85.653,72C</b>
12/01/2021	203		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		48.703,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.356,84</b>	<b>134.356,84C</b>
13/01/2021	205		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		27.528,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.885,13</b>	<b>161.885,13C</b>
14/01/2021	207		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		21.091,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.976,57</b>	<b>182.976,57C</b>
15/01/2021	208		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		27.877,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.854,07</b>	<b>210.854,07C</b>
18/01/2021	210		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		21.719,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.573,88</b>	<b>232.573,88C</b>
19/01/2021	212		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		32.363,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.937,11</b>	<b>264.937,11C</b>
20/01/2021	214		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.706,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.643,88</b>	<b>283.643,88C</b>

Fls. 316  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	216		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		23.101,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.745,08</b>	<b>306.745,08C</b>
22/01/2021	218		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		14.678,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.423,31</b>	<b>321.423,31C</b>
25/01/2021	220		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		14.626,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336.049,58</b>	<b>336.049,58C</b>
26/01/2021	222		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		35.352,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.402,49</b>	<b>371.402,49C</b>
27/01/2021	224		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		23.266,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.668,54</b>	<b>394.668,54C</b>
28/01/2021	226		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		18.617,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413.286,43</b>	<b>413.286,43C</b>
29/01/2021	228		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		27.965,96			
29/01/2021	1198		Referente arrecadação (Anuidades Pessoa Fisica) mês Janeiro/2021.	507.619,92				
29/01/2021	1199		Referente arrecadação ( MULTAS ) durante o mês de Janeiro/2021.	3.631,12				
29/01/2021	1200		Referente arrecadação (JUROS) durante o mês de Janeiro/2021.	1.458,98				
29/01/2021	1201		Referente arrecadação (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ) durante o mês de Janeiro/2021.	6.259,03				
29/01/2021	1202		Referente arrecadação (EXCEDENTE ) durante o mês de Janeiro/2021.	1.342,10				
29/01/2021	1203		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA FISICA ) durante o mês de Janeiro/2021.	41.944,61				
29/01/2021	1204		Referente arrecadação (EXPEDIÇÃO 2ª VIA ) durante o mês de Janeiro/2021.	9.045,98				
29/01/2021	1205		Referente arrecadação ( EXPED CERT/CERTIF ) durante o mês de Janeiro/2021.	704,97				
29/01/2021	1206		Referente arrecadação ( INSCRIÇÕES PESSOA FISICA) durante o mês de Janeiro/2021.	645,60				
29/01/2021	1207		Referente arrecadação (MULTAS PESSOA FISICA ) durante o mês de Janeiro/2021.	6.464,99				
29/01/2021	1208		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA FISICA) durante o mês de Janeiro/2021.	1.335,52				
29/01/2021	1209		Referente arrecadação (COMPLEMENTO ANUIDADE PESSOA FISICA) durante o mês de Janeiro/2021.	96,78				
29/01/2021	1210		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES ESPEC) durante o mês de Janeiro/2021.	872,20				
29/01/2021	1211		Referente arrecadação (PENA PECUN) durante o mês de Janeiro/2021.	83,92				
29/01/2021	1212		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA JURIDICA ) durante o mês de Janeiro/2021.	6.536,40				
29/01/2021	1213		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURIDICA ) durante o mês de Janeiro/2021.	58.007,36				

Fls. 317  
 Proc. CRO-CE 02/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1214		Referente arrecadação ( MULTAS PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	471,45				
29/01/2021	1215		Referente arrecadação (JUROS ) durante o mês de Janeiro/2021.	161,77				
29/01/2021	1216		Referente arrecadação ( ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	379,38				
29/01/2021	1217		Referente arrecadação ( EXCEDENTE PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	282,36				
29/01/2021	1218		Referente arrecadação ( INSCRIÇÕES PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	167,11				
29/01/2021	1219		Referente arrecadação ( EXPED CERT/CERTI PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	1.812,78				
29/01/2021	1220		Referente arrecadação (ALT CONTRAT PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	402,84				
29/01/2021	1221		Referente arrecadação ( C/R CURSO ESPEC PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	2.011,28				
29/01/2021	1222		Referente arrecadação (ALT RESP TEC PESSOA JURIDICA) durante o mês de Janeiro/2021.	100,71				
29/01/2021	1223		Referente arrecadação (DIFERENÇA DE RECEITAS) durante o mês de Janeiro/2021.	363,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2021	1224		Referente arrecadação ( MULTA ELEITORAL) durante o mês de Janeiro/2021.	722,01		652.202,62	441.252,39	210.950,23D
30/01/2021	1225		Referente arrecadação (DIVIDA ATIVA) durante o mês de Janeiro/2021.	5.825,77				
30/01/2021	1226		Referente arrecadação ( SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES) durante o mês de Janeiro/2021.	9.303,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2021	1228	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 300 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		226.801,36	668.053,75	441.252,39	226.801,36D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2021	268		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		49.207,56	668.053,75	668.053,75	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2021	272		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		59.454,57	668.053,75	717.261,31	49.207,56C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2021	276		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.322,47	668.053,75	776.715,88	108.662,13C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2021	278		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		81.284,80	668.053,75	793.038,35	124.984,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2021	282		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.107,50	668.053,75	874.323,15	206.269,40C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						668.053,75	882.430,65	214.376,90C

Fls. 318  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	284		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.667,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>894.098,29</b>	<b>226.044,54C</b>
09/02/2021	286		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		20.738,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>914.837,27</b>	<b>246.783,52C</b>
10/02/2021	290		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.023,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>925.860,59</b>	<b>257.806,84C</b>
11/02/2021	292		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		35.066,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>960.927,23</b>	<b>292.873,48C</b>
12/02/2021	294		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		14.136,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>975.063,26</b>	<b>307.009,51C</b>
17/02/2021	298		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		40.071,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>1.015.134,58</b>	<b>347.080,83C</b>
18/02/2021	1101		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		58.755,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>1.073.890,31</b>	<b>405.836,56C</b>
19/02/2021	1103		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.627,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>1.082.517,62</b>	<b>414.463,87C</b>
22/02/2021	1107		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.760,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>1.091.278,58</b>	<b>423.224,83C</b>
23/02/2021	1112		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		15.190,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>1.106.469,19</b>	<b>438.415,44C</b>
24/02/2021	1118		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.480,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>1.114.949,29</b>	<b>446.895,54C</b>
25/02/2021	1121		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.834,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.053,75</b>	<b>1.121.783,67</b>	<b>453.729,92C</b>
26/02/2021	1125		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.850,28			
26/02/2021	1238		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	561.101,55				
26/02/2021	1239		Referente arrecadação (MULTAS/JUROS) durante o mês de Fevereiro/2021.	13.235,13				
26/02/2021	1240		Referente arrecadação (ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	7.892,24				
26/02/2021	1241		Referente arrecadação (EXCEDENTES PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	561,43				
26/02/2021	1242		Referente arrecadação (EXP 2º VIA PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	4.709,46				

Fls. 319  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1243		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	15.374,12				
26/02/2021	1244		Referente arrecadação (INSCRIÇÃO ESPECIAL PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	373,80				
26/02/2021	1245		Referente arrecadação (PENA PECUN PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	436,80				
26/02/2021	1246		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA FISICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	2.044,14				
26/02/2021	1247		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURIDICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	55.536,63				
26/02/2021	1248		Referente arrecadação (MULTAS PESSOA JURIDICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	1.676,93				
26/02/2021	1249		Referente arrecadação (ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS PESSOA JURIDICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	733,27				
26/02/2021	1250		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA JURIDICA) durante o mês de Fevereiro/2021.	7.709,11				
26/02/2021	1251		Referente arrecadação () durante o mês de Fevereiro/2021.	4.931,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2021	1253	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		213.736,28	<b>1.344.370,23</b>	<b>1.130.633,95</b>	<b>213.736,28D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2021	613		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		27.566,18	<b>1.344.370,23</b>	<b>1.344.370,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2021	617		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		56.537,82	<b>1.344.370,23</b>	<b>1.371.936,41</b>	<b>27.566,18C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2021	621		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		13.498,17	<b>1.344.370,23</b>	<b>1.428.474,23</b>	<b>84.104,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2021	625		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		14.000,47	<b>1.344.370,23</b>	<b>1.441.972,40</b>	<b>97.602,17C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2021	627		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		16.829,80	<b>1.344.370,23</b>	<b>1.455.972,87</b>	<b>111.602,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2021	631		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		19.193,46	<b>1.344.370,23</b>	<b>1.472.802,67</b>	<b>128.432,44C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.491.996,13</b>	<b>147.625,90C</b>

Fls. 320  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	633		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		24.415,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.516.412,09</b>	<b>172.041,86C</b>
10/03/2021	635		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		17.997,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.534.409,46</b>	<b>190.039,23C</b>
11/03/2021	637		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		14.719,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.549.128,63</b>	<b>204.758,40C</b>
12/03/2021	639		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		24.783,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.573.911,73</b>	<b>229.541,50C</b>
15/03/2021	641		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		25.267,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.599.179,50</b>	<b>254.809,27C</b>
16/03/2021	643		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		24.395,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.623.575,49</b>	<b>279.205,26C</b>
17/03/2021	647		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		11.142,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.634.718,19</b>	<b>290.347,96C</b>
18/03/2021	649		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		9.158,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.643.877,18</b>	<b>299.506,95C</b>
19/03/2021	651		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		11.538,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.655.416,08</b>	<b>311.045,85C</b>
22/03/2021	653		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.652,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.663.068,73</b>	<b>318.698,50C</b>
23/03/2021	655		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		28.104,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.691.172,89</b>	<b>346.802,66C</b>
24/03/2021	657		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		14.521,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.705.694,01</b>	<b>361.323,78C</b>
25/03/2021	659		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		17.373,20			

Fls. 321 9.158,99  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica 11.538,90



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.723.067,21</b>	<b>378.696,98C</b>
26/03/2021	663		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.507,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.370,23</b>	<b>1.730.574,50</b>	<b>386.204,27C</b>
29/03/2021	665		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		22.285,32			
29/03/2021	1264		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA FISICA) durante o mês Março/2021.	700.494,21				
29/03/2021	1265		Referente arrecadação (JUROS/MULTAS) durante o mês Março/2021.	12.497,12				
29/03/2021	1266		Referente arrecadação ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PESSOA FISICA) durante o mês Março/2021.	11.289,27				
29/03/2021	1267		Referente arrecadação (EXCEDENTE PESSOA FISICA) durante o mês Março/2021.	366,59				
29/03/2021	1268		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA FISICA) durante o mês Março/2021.	11.320,54				
29/03/2021	1269		Referente arrecadação (CERTIFICADOS PESSOA JURIDICA) durante o mês Março/2021.	1.510,65				
29/03/2021	1270		Referente arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURIDICA) durante o mês Março/2021.	74.109,92				
29/03/2021	1271		Referente arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA JURIDICA) durante o mês Março/2021.	7.452,25				
29/03/2021	1272		Referente arrecadação (RECEITAS NAO IDENTIFICADAS) durante o mês Março/2021.	725,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>1.752.859,82</b>	<b>411.276,11D</b>
30/03/2021	667		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		60.535,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>1.813.395,26</b>	<b>350.740,67D</b>
31/03/2021	669		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		87.119,74			
31/03/2021	1274	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		263.620,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.164.135,93</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	670		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		304.820,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.468.956,74</b>	<b>304.820,81C</b>
05/04/2021	674		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		3.951,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.472.908,59</b>	<b>308.772,66C</b>
06/04/2021	676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		6.655,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.479.564,04</b>	<b>315.428,11C</b>

Fls. 322  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
d  
 Rubrica

## Livro Razão

 Fls. 324  
 Proc. CRO-CE psr/2022

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	678		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		3.816,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.483.381,03</b>	<b>319.245,10C</b>
08/04/2021	680		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		7.573,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.490.954,64</b>	<b>326.818,71C</b>
09/04/2021	682		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		6.297,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.497.252,13</b>	<b>333.116,20C</b>
12/04/2021	684		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.447,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.502.699,52</b>	<b>338.563,59C</b>
13/04/2021	686		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		10.161,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.512.860,62</b>	<b>348.724,69C</b>
14/04/2021	688		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.303,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.518.163,71</b>	<b>354.027,78C</b>
15/04/2021	692		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		8.794,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.526.958,61</b>	<b>362.822,68C</b>
16/04/2021	696		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.747,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.532.706,04</b>	<b>368.570,11C</b>
19/04/2021	698		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.048,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.537.754,17</b>	<b>373.618,24C</b>
20/04/2021	700		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.935,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.543.689,73</b>	<b>379.553,80C</b>
22/04/2021	702		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.153,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.548.843,18</b>	<b>384.707,25C</b>
23/04/2021	706		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		6.151,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.554.994,78</b>	<b>390.858,85C</b>
26/04/2021	710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.580,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.560.575,09</b>	<b>396.439,16C</b>
27/04/2021	712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		10.066,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.570.641,21</b>	<b>406.505,28C</b>
28/04/2021	714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		5.475,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.576.116,85</b>	<b>411.980,92C</b>
29/04/2021	716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		4.469,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.135,93</b>	<b>2.580.586,22</b>	<b>416.450,29C</b>
30/04/2021	718		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5		9.935,50			
30/04/2021	2650		Referente arrecadação mês 04/2021.	229.706,02				
30/04/2021	2651		Referente arrecadação mês 04/2021.	52.045,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.590.521,72</b>	<b>144.634,44C</b>
03/05/2021	736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		50.568,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.641.089,81</b>	<b>195.202,53C</b>
04/05/2021	740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.817,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.651.907,12</b>	<b>206.019,84C</b>
05/05/2021	744		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.236,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.658.143,32</b>	<b>212.256,04C</b>
06/05/2021	746		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.168,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.665.311,74</b>	<b>219.424,46C</b>
07/05/2021	748		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.594,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.672.905,98</b>	<b>227.018,70C</b>
10/05/2021	752		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.804,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.678.710,11</b>	<b>232.822,83C</b>
11/05/2021	1449		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.2128-5		7.956,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.686.666,61</b>	<b>240.779,33C</b>
12/05/2021	1451		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		6.173,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.692.839,67</b>	<b>246.952,39C</b>
13/05/2021	1452		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.653,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.697.493,02</b>	<b>251.605,74C</b>
14/05/2021	1454		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		3.622,29			

Fls. 326  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
5.475,64  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.701.115,31</b>	<b>255.228,03C</b>
17/05/2021	1456		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.113,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.709.228,94</b>	<b>263.341,66C</b>
18/05/2021	1458		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.809,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.714.038,64</b>	<b>268.151,36C</b>
19/05/2021	1460		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.348,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.719.386,94</b>	<b>273.499,66C</b>
20/05/2021	1462		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.299,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.722.686,07</b>	<b>276.798,79C</b>
21/05/2021	1464		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.376,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.726.062,32</b>	<b>280.175,04C</b>
24/05/2021	1468		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.481,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.728.543,62</b>	<b>282.656,34C</b>
25/05/2021	1472		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.727,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.736.271,22</b>	<b>290.383,94C</b>
26/05/2021	1476		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.857,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.741.128,58</b>	<b>295.241,30C</b>
27/05/2021	1478		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.836,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.745.965,08</b>	<b>300.077,80C</b>
28/05/2021	1482		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.370,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.887,28</b>	<b>2.752.335,33</b>	<b>306.448,05C</b>
30/05/2021	2652		Referente arrecadação mês 05/2021.	46.648,82				
30/05/2021	2653		Referente arrecadação mês 05/2021.	204.338,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.752.335,33</b>	<b>55.460,46C</b>
31/05/2021	1486		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.180,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.763.515,52</b>	<b>66.640,65C</b>
01/06/2021	1648		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		48.872,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.812.387,87</b>	<b>115.513,00C</b>
02/06/2021	1654		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		7.043,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.819.431,61</b>	<b>122.556,74C</b>

Fls. 327  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 brica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	1656		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		9.780,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.829.212,42</b>	<b>132.337,55C</b>
07/06/2021	1658		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		11.133,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.840.345,54</b>	<b>143.470,67C</b>
08/06/2021	1660		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		8.006,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.848.352,25</b>	<b>151.477,38C</b>
09/06/2021	1662		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		6.934,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.855.286,83</b>	<b>158.411,96C</b>
10/06/2021	1664		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		7.642,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.862.928,98</b>	<b>166.054,11C</b>
11/06/2021	2351		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO 31.218-5.		5.004,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.867.933,80</b>	<b>171.058,93C</b>
14/06/2021	1666		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		3.872,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.871.805,95</b>	<b>174.931,08C</b>
15/06/2021	1672		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		7.771,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.879.577,22</b>	<b>182.702,35C</b>
16/06/2021	1674		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		5.849,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.885.426,47</b>	<b>188.551,60C</b>
17/06/2021	1676		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		6.092,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.891.518,85</b>	<b>194.643,98C</b>
18/06/2021	1678		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		6.801,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.898.320,78</b>	<b>201.445,91C</b>
21/06/2021	1680		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		3.829,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.902.150,24</b>	<b>205.275,37C</b>
22/06/2021	2358		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.709,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.910.859,62</b>	<b>213.984,75C</b>

Fls.

328

Proc. CRO-CE 682/2022

Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	1684		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.181,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.915.041,57</b>	<b>218.166,70C</b>
24/06/2021	1688		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		5.739,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.920.781,40</b>	<b>223.906,53C</b>
25/06/2021	1692		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		4.676,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.925.457,45</b>	<b>228.582,58C</b>
28/06/2021	1696		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		8.036,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.933.494,32</b>	<b>236.619,45C</b>
29/06/2021	1698		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		9.879,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.874,87</b>	<b>2.943.373,95</b>	<b>246.499,08C</b>
30/06/2021	1702		DEPÓSITO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA 31.218-5.		14.824,42			
30/06/2021	2654		Referente arrecadação mês 06/2021	59.889,34				
30/06/2021	2655		Referente arrecadação mês 06/2021	201.434,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>2.958.198,37</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	1757		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		42.433,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.000.631,60</b>	<b>42.433,23C</b>
02/07/2021	1761		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.570,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.009.202,55</b>	<b>51.004,18C</b>
05/07/2021	1763		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.445,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.016.647,66</b>	<b>58.449,29C</b>
06/07/2021	1765		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		18.081,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.034.728,78</b>	<b>76.530,41C</b>
07/07/2021	1767		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.992,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.045.720,86</b>	<b>87.522,49C</b>
08/07/2021	1771		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		14.771,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.060.492,45</b>	<b>102.294,08C</b>
09/07/2021	1773		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.642,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.068.134,54</b>	<b>109.936,17C</b>

Fls. 329  
 Proc. CRO-CE 0821/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	1775		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.834,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.075.969,24</b>	<b>117.770,87C</b>
13/07/2021	2393		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		13.395,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.089.364,96</b>	<b>131.166,59C</b>
14/07/2021	2395		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.832,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.095.197,38</b>	<b>136.999,01C</b>
15/07/2021	2397		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.838,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.099.035,39</b>	<b>140.837,02C</b>
16/07/2021	2399		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		4.203,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.103.239,17</b>	<b>145.040,80C</b>
19/07/2021	2401		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		5.730,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.108.970,05</b>	<b>150.771,68C</b>
20/07/2021	2404		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		12.312,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.121.282,33</b>	<b>163.083,96C</b>
21/07/2021	2406		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.183,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.132.465,40</b>	<b>174.267,03C</b>
22/07/2021	1974		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.063,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.140.528,77</b>	<b>182.330,40C</b>
23/07/2021	1978		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.232,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.145.761,49</b>	<b>187.563,12C</b>
26/07/2021	2676		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		7.844,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.153.605,82</b>	<b>195.407,45C</b>
27/07/2021	2057		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		12.033,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.165.639,20</b>	<b>207.440,83C</b>
28/07/2021	2059		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.623,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.174.262,96</b>	<b>216.064,59C</b>
29/07/2021	2063		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		12.167,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.198,37</b>	<b>3.186.430,06</b>	<b>228.231,69C</b>
30/07/2021	2656		Referente arrecadação 07/2021.	52.670,89				
30/07/2021	2657		Referente arrecadação 07/2021.	274.766,91				
30/07/2021	2677		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5		8.440,90			

Fls. 330  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	3407	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 933 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA JULHO/2021 , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		90.765,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.285.636,17</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	2709		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		30.741,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.316.377,29</b>	<b>30.741,12C</b>
03/08/2021	2710		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		30.483,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.346.860,50</b>	<b>61.224,33C</b>
04/08/2021	2126		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.847,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.360.708,19</b>	<b>75.072,02C</b>
05/08/2021	2128		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.557,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.368.265,74</b>	<b>82.629,57C</b>
06/08/2021	2130		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		12.907,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.381.172,82</b>	<b>95.536,65C</b>
09/08/2021	2132		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.784,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.388.957,45</b>	<b>103.321,28C</b>
10/08/2021	2134		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.386,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.399.344,41</b>	<b>113.708,24C</b>
11/08/2021	2202		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.145,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.406.489,89</b>	<b>120.853,72C</b>
12/08/2021	2204		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.684,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.417.174,60</b>	<b>131.538,43C</b>
13/08/2021	2206		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.032,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.423.207,10</b>	<b>137.570,93C</b>
16/08/2021	2510		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.486,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.429.693,96</b>	<b>144.057,79C</b>
17/08/2021	2512		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.229,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.434.923,89</b>	<b>149.287,72C</b>
18/08/2021	2525		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.047,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.439.971,82</b>	<b>154.335,65C</b>
19/08/2021	2547		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.396,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.445.368,38</b>	<b>159.732,21C</b>
20/08/2021	2551		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		5.577,91			

Fls. 331  
 Proc. CRO-CE 0872/2022  
 Rubrica



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.450.946,29</b>	<b>165.310,12C</b>
23/08/2021	2553		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.088,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.458.034,61</b>	<b>172.398,44C</b>
24/08/2021	2715		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		7.627,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.465.662,35</b>	<b>180.026,18C</b>
25/08/2021	2711		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		9.956,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.475.618,94</b>	<b>189.982,77C</b>
26/08/2021	2712		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.670,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.479.289,49</b>	<b>193.653,32C</b>
27/08/2021	2713		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.946,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.483.236,20</b>	<b>197.600,03C</b>
30/08/2021	2714		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.732,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285.636,17</b>	<b>3.486.968,54</b>	<b>201.332,37C</b>
31/08/2021	2716		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		21.857,41			
31/08/2021	3389		Referente arrecadação (Anuidades Pessoa Fisica) mês Agosto/2021.	223.525,80				
31/08/2021	3390		Referente arrecadação ( EXPEDIÇÃO CERTIFICADOS) durante o mês de agosto/2021.	604,26				
31/08/2021	3391		Referente arrecadação (TAXA DE INSCRIÇÃO) mês de Agosto/2021	20.528,85				
31/08/2021	3392		Referente a arrecadação (EXP 2ª VIA) mês de agosto/2021	5.033,84				
31/08/2021	3393		Referente a arrecadação (MULTAS E PENA PECUN) mês de Agosto/2021	10.833,77				
31/08/2021	3394		Referente a arrecadação (ANUIDADES) mês de Agosto/2021	33.758,53				
31/08/2021	3395		referente a arrecadação (Exped Certidão) mês de Agosto/2021	3.524,85				
31/08/2021	3396		Referente a arrecadação Inscrição Pessoa Jurídica mês de Agosto/2021	14.412,67				
31/08/2021	3397		Referente a arrecadação (PENA PECUN PJ) mês de agosto/2021	3.776,54				
31/08/2021	3409	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 934 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO AGOSTO2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		92.809,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.601.635,28</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	2723		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		33.528,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.635.163,95</b>	<b>33.528,67C</b>
02/09/2021	2724		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.192,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.641.356,23</b>	<b>39.720,95C</b>

Fls. 333  
 Proc. CRO-CE 0824/2022  
 \_\_\_\_\_  
 brica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	2725		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.063,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.645.419,45</b>	<b>43.784,17C</b>
06/09/2021	2726		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.855,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.657.274,59</b>	<b>55.639,31C</b>
08/09/2021	2727		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.408,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.665.683,18</b>	<b>64.047,90C</b>
09/09/2021	2728		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.741,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.670.424,67</b>	<b>68.789,39C</b>
10/09/2021	3384		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		2.325,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.672.750,60</b>	<b>71.115,32C</b>
13/09/2021	2729		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.723,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.677.474,37</b>	<b>75.839,09C</b>
14/09/2021	2730		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		10.369,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.687.844,32</b>	<b>86.209,04C</b>
15/09/2021	2731		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.136,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.693.980,56</b>	<b>92.345,28C</b>
16/09/2021	2732		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.156,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.700.137,42</b>	<b>98.502,14C</b>
17/09/2021	2733		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		6.328,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.706.465,58</b>	<b>104.830,30C</b>
20/09/2021	2734		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.696,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.711.161,65</b>	<b>109.526,37C</b>
21/09/2021	2735		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		9.589,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.720.750,67</b>	<b>119.115,39C</b>
22/09/2021	2736		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		4.458,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.725.209,48</b>	<b>123.574,20C</b>
23/09/2021	2737		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.293,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.728.503,32</b>	<b>126.868,04C</b>
24/09/2021	2738		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		3.649,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.732.152,52</b>	<b>130.517,24C</b>
27/09/2021	2739		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		8.868,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.741.021,40</b>	<b>139.386,12C</b>

Fls. 334

Proc. CRO-CE 082/2022

Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	2740		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		16.710,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.757.732,10</b>	<b>156.096,82C</b>
29/09/2021	2741		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		11.423,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.635,28</b>	<b>3.769.155,22</b>	<b>167.519,94C</b>
30/09/2021	2742		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 31.218-5.		13.635,83			
30/09/2021	3398		Referente a arrecadação (ANUIDADES PF) mês de setembro/2021	188.863,19				
30/09/2021	3399		Referente a arrecadação (INSCRIÇÃO PF) mês de setembro/2021	15.207,61				
30/09/2021	3400		Referente a arrecadação (2ª via) mês de setembro/2021	4.896,68				
30/09/2021	3401		referente a arrecadação (MULTAS E PENA PECUN) setembro/2021	9.758,55				
30/09/2021	3402		Referente a arrecadação (ANUIDADES PJ) mês de setembro/2021	27.320,52				
30/09/2021	3403		Referente a arrecadação (INSCRIÇÃO PJ) mês de setembro/2021	10.291,01				
30/09/2021	3404		Referente a arrecadação PJ mês de setembro/2021	2.215,62				
30/09/2021	3405		Referente a arrecadação (PENA PECUN PJ) mês de setembro/2021	867,20				
30/09/2021	3411	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 935 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO SETEMBRO/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		78.264,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.861.055,66</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	2974		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		55.136,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.916.191,84</b>	<b>55.136,18C</b>
04/10/2021	2975		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		20.458,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.936.650,34</b>	<b>75.594,68C</b>
05/10/2021	2978		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.919,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.945.569,61</b>	<b>84.513,95C</b>
06/10/2021	2979		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.397,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.953.967,18</b>	<b>92.911,52C</b>
07/10/2021	2983		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		9.893,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.963.861,14</b>	<b>102.805,48C</b>
08/10/2021	2984		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.001,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.971.862,61</b>	<b>110.806,95C</b>
11/10/2021	2986		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		9.365,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.981.227,65</b>	<b>120.171,99C</b>

Fls. 335  
 Proc. CRO-CE 023/2021  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	2987				6.249,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.987.476,96</b>	<b>126.421,30C</b>
14/10/2021	2988		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.168,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.990.645,26</b>	<b>129.589,60C</b>
15/10/2021	2989		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.621,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>3.997.266,47</b>	<b>136.210,81C</b>
18/10/2021	2990		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		12.839,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.010.106,33</b>	<b>149.050,67C</b>
19/10/2021	2991		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.003,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.014.109,76</b>	<b>153.054,10C</b>
20/10/2021	2992		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.751,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.016.861,74</b>	<b>155.806,08C</b>
21/10/2021	2993		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.809,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.019.670,83</b>	<b>158.615,17C</b>
22/10/2021	2994		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		1.903,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.021.574,01</b>	<b>160.518,35C</b>
25/10/2021	2995		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.546,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.025.120,79</b>	<b>164.065,13C</b>
26/10/2021	3780		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.996,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.034.117,18</b>	<b>173.061,52C</b>
27/10/2021	3781		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.010,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.037.127,82</b>	<b>176.072,16C</b>
28/10/2021	3782		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.961,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.861.055,66</b>	<b>4.042.089,61</b>	<b>181.033,95C</b>
29/10/2021	3783		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.641,89			
29/10/2021	4565		Referente a arrecadação (ANUIDADES PF) mês de outubro 2021	228.869,32				
29/10/2021	4566		Referente a arrecadação (EXPEDIÇÕES CARTEIRAS) mês de outubro 2021	2.392,32				
29/10/2021	4567		Referente a receita (MULTA ELEITORAL) mês de outubro/2021	11.045,49				
29/10/2021	4568		Referente a receitas (INSCRIÇÕES PF) mês de outubro 2021	8.020,29				
29/10/2021	4569		Referente a receita (PENA PECUN PF) mês de outubro 2021	2.387,43				
29/10/2021	4570		Referente a receita (ANUIDADES PJ) mês de outubro de 2021	19.036,92				

Fls. 336  
 Proc. CRO-CE 07/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	4571		Referente a receita (INSCRIÇÕES PJ) mês de outubro 2021	7.709,11				
29/10/2021	4572		Referente a receita (EMISSION DE CERT/CERTIF) mês de outubro 2021	2.014,20				
29/10/2021	4573		Referente a receita (TX ALTERAÇÕES) mês outubro/2021	1.611,36				
29/10/2021	4575	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1229 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO OUTUBRO/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		95.410,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2021	3784		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		19.916,39	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.144.142,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2021	3785		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		27.617,84	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.164.058,49</b>	<b>19.916,39C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2021	3786		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		10.502,21	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.191.676,33</b>	<b>47.534,23C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2021	3787		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.140,36	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.202.178,54</b>	<b>58.036,44C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2021	3788		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.456,20	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.209.318,90</b>	<b>65.176,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2021	3789		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.391,64	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.214.775,10</b>	<b>70.633,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2021	3790		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.737,24	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.222.166,74</b>	<b>78.024,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2021	3791		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.857,78	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.225.903,98</b>	<b>81.761,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2021	3792		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.583,59	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.228.761,76</b>	<b>84.619,66C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/11/2021	3793		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.796,32	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.231.345,35</b>	<b>87.203,25C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2021	3794		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.090,00	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.234.141,67</b>	<b>89.999,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2021	3795		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.033,00	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.242.231,67</b>	<b>98.089,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/11/2021	3561		Receita referente a arrecadação na conta CFO (cobrança)		3.178,86	<b>4.144.142,10</b>	<b>4.245.264,67</b>	<b>101.122,57C</b>

Fls. 337  
 Proc. CRO-CE 0921/2021  
d  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144.142,10</b>	<b>4.248.443,53</b>	<b>104.301,43C</b>
22/11/2021	3797		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.671,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144.142,10</b>	<b>4.251.114,81</b>	<b>106.972,71C</b>
23/11/2021	3798		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.409,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144.142,10</b>	<b>4.256.524,54</b>	<b>112.382,44C</b>
24/11/2021	3799		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.454,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144.142,10</b>	<b>4.258.978,95</b>	<b>114.836,85C</b>
25/11/2021	3800		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.412,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144.142,10</b>	<b>4.263.391,90</b>	<b>119.249,80C</b>
26/11/2021	3801		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.604,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144.142,10</b>	<b>4.269.995,96</b>	<b>125.853,86C</b>
29/11/2021	3802		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.802,90			
29/11/2021	4592		Referente a arrecadação (EXP 2ª via) novembro 2021	2.492,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.146.634,10</b>	<b>4.273.798,86</b>	<b>127.164,76C</b>
30/11/2021	3803		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		11.628,25			
30/11/2021	4591		Referente a arrecadação (ANUIDADES PF) mês de novembro/2021	172.384,74				
30/11/2021	4593		Referente a arrecadação (INSCRIÇÕES) novembro 2021	6.431,35				
30/11/2021	4594		Referente a arrecadação (MULTAS) novembro 2021	7.909,85				
30/11/2021	4595		Referente a arrecadação (EXPED CERT/CERTIF) novembro 2021	1.510,65				
30/11/2021	4596		Referente a arrecadação (ANUIDADE PJ) novembro 2021	16.666,21				
30/11/2021	4597		Referente a arrecadação (INSCRIÇÃO PJ) novembro 2021	8.881,83				
30/11/2021	4598		Referente a arrecadação (EXPED CERT/CERTIF PJ) novembro 2021	1.812,76				
30/11/2021	4599		Referente a arrecadação (ALT RESP TEC) novembro 2021	1.309,23				
30/11/2021	4600		Referente a arrecadação (PENA PECUN) novembro 2021	251,76				
30/11/2021	4602	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1230 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		78.365,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.363.792,48</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	4417		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		28.781,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.392.574,17</b>	<b>28.781,69C</b>
02/12/2021	4418		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.659,13			

Fls. 338  
 Proc. CRO-CE 0521/2022  
 +  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.398.233,30</b>	<b>34.440,82C</b>
03/12/2021	4419		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.867,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.405.100,33</b>	<b>41.307,85C</b>
06/12/2021	4420		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.217,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.410.318,04</b>	<b>46.525,56C</b>
07/12/2021	4421		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.636,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.418.954,61</b>	<b>55.162,13C</b>
08/12/2021	4456		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.304,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.422.259,59</b>	<b>58.467,11C</b>
09/12/2021	4422		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.999,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.427.258,94</b>	<b>63.466,46C</b>
10/12/2021	4423		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.097,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.429.356,78</b>	<b>65.564,30C</b>
13/12/2021	4424		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.041,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.433.398,38</b>	<b>69.605,90C</b>
14/12/2021	4425		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.763,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.441.162,06</b>	<b>77.369,58C</b>
15/12/2021	4426		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.276,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.445.438,59</b>	<b>81.646,11C</b>
16/12/2021	4427		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.560,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.452.999,34</b>	<b>89.206,86C</b>
17/12/2021	4428		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.962,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.461.961,74</b>	<b>98.169,26C</b>
20/12/2021	4429		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.052,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.467.013,76</b>	<b>103.221,28C</b>
21/12/2021	4430		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.725,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.472.739,52</b>	<b>108.947,04C</b>
22/12/2021	4431		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		1.146,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.473.885,54</b>	<b>110.093,06C</b>
23/12/2021	4432		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		1.737,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.792,48</b>	<b>4.475.622,81</b>	<b>111.830,33C</b>
24/12/2021	4433		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.895,10			

Fls. 339

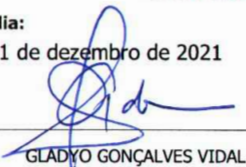
Proc. CRO-CE 0921/2022

Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2021	4434		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		865,49	<b>4.363.792,48</b>	<b>4.480.517,91</b>	<b>116.725,43C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	4435		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.681,47	<b>4.363.792,48</b>	<b>4.481.383,40</b>	<b>117.590,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2021	4436		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		9.918,81	<b>4.363.792,48</b>	<b>4.486.064,87</b>	<b>122.272,39C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2021	4437		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.926,89	<b>4.363.792,48</b>	<b>4.495.983,68</b>	<b>132.191,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	4438		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		17.379,76	<b>4.363.792,48</b>	<b>4.504.910,57</b>	<b>141.118,09C</b>
31/12/2021	4605		Referente a arrecadação (ANUIDADES PF) dezembro/2021	175.748,09				
31/12/2021	4606		Referente a arrecadação (INSCRIÇÕES PF) dezembro 2021	12.296,19				
31/12/2021	4607		Rereferente a arrecadação (EXP 2ª VIA PF) dezembro 2021	3.563,56				
31/12/2021	4608		Referente a arrecadação (MULTAS) dezembro 2021	6.852,46				
31/12/2021	4609		Referente a arrecadação (EXPED CERT/CERTIF PF) dezembro 2021	704,97				
31/12/2021	4610		Referente a arrecadação (ANUIDADES PJ) dezembro 2021	23.214,45				
31/12/2021	4611		Referente a arrecadação (INSCRIÇÕES PJ) dezembro 2021	12.232,86				
31/12/2021	4612		Referente a arrecadação (EXPED CERT/CERTIF PJ) dezembro 2021	2.819,88				
31/12/2021	4613		Referente a arrecadação (ALTERAÇÕES CONT) dezembro/2021	704,97				
31/12/2021	4615	023/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1231 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados 2021.		79.639,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.601.929,91</b>	<b>4.601.929,91</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021



GLADYS GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00



JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
TESOUREIRO  
CRO- CE 4787  
897.395.313-34



JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
JUNIOR  
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
CRC - CE 024045/O-2  
896.408.023-87

Fls. 340  
Proc. CRO-CE 0824/2021

Rubrica





### Extrato conta corrente

G332021312098949014  
02/02/2021 13:16:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 01/2021

Fis. 341  
Proc. CRO-CE 082/2022  
d  
Rubrica

#### Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	71,98 C	
04/01/2021		CBR Recebida em Dinheiro	110.041.000.019.705	61,23 C	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.003.489	40,81 D	
04/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.041.000.023.567	1,80 D	
04/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.041.000.036.923	18,30 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.036.924	2,70 D	
04/01/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.041.200.027.216	64,80 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.027.217	4,80 D	0,00 C
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.027.981	2.540,40 C	
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.027.981	40.260,67 C	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.003.490	29.377,21 D	
05/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.051.000.049.453	39,60 D	
05/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.051.000.049.454	340,20 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.049.455	27,00 D	
05/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.051.000.064.923	21,10 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.064.924	3,00 D	
05/01/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.051.200.010.297	827,40 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.010.298	9,60 D	
05/01/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	12.155,96 D	0,00 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.018.542	3.224,98 C	
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.018.542	20.256,28 C	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.051.200.011.470	16.727,37 D	
06/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.061.000.048.897	59,40 D	
06/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.061.000.048.898	108,00 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.048.899	36,00 D	
06/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.061.000.063.883	29,10 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.063.884	0,90 D	
06/01/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.061.200.008.681	5,40 D	
06/01/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	6.515,09 D	0,00 C
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.018.190	1.754,71 C	
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.018.190	14.452,64 C	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.847	11.388,58 D	
07/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.071.000.044.372	43,20 D	
07/01/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.071.000.044.373	75,60 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.044.374	18,00 D	
07/01/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.071.000.058.491	25,80 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.058.492	1,60 D	
07/01/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.071.200.009.325	3,00 D	
07/01/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	4.651,57 D	0,00 C
08/01/2021		Cobrança	110.081.000.019.597	1.819,18 C	

08/01/2021	Cobrança	110.081.000.019.597	21.829,22 C	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.007.071	16.370,17 D	
08/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.081.000.044.127	59,40 D	
08/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.081.000.044.128	95,40 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.044.129	19,80 D	
08/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.081.000.059.090	1,10 D	
08/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.059.091	1,10 D	
08/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.081.200.012.967	2,40 D	
08/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	7.099,03 D	0,00 C
11/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	71,50 C	
11/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.159.890.406	4.723,73 *	
11/01/2021	Cobrança	110.111.000.020.216	2.021,46 C	
11/01/2021	Cobrança	110.111.000.020.216	14.594,05 C	
11/01/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.100.159.890.406	4.723,73 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.007.121	11.749,58 D	
11/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.111.000.048.297	64,80 D	
11/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.111.000.048.298	54,00 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.048.299	23,40 D	
11/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.111.000.064.690	53,00 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.064.691	10,70 D	
11/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.111.200.022.589	5,40 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.022.590	2,40 D	0,00 C
12/01/2021	Cobrança	110.121.000.018.667	12.247,45 C	
12/01/2021	Cobrança	110.121.000.018.667	54.691,04 C	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.904	48.703,12 D	
12/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.121.000.055.441	127,80 D	
12/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.121.000.055.442	331,20 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.055.443	136,80 D	
12/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.121.000.071.320	32,10 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.071.321	3,60 D	
12/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.121.200.009.443	5,40 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.009.444	2,40 D	
12/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	17.596,07 D	0,00 C
13/01/2021	Cobrança	110.131.000.017.663	5.039,75 C	
13/01/2021	Cobrança	110.131.000.017.663	33.737,27 C	
13/01/2021	Desbl Judicial-Bacen Jud	215.920.001	4.723,73 C	
13/01/2021	Transf Depósito Judicial	12.100.159.890.401	4.723,73 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.007.410	27.528,29 D	
13/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.131.000.045.136	66,60 D	
13/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.131.000.045.137	205,20 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.045.138	66,60 D	
13/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.131.000.059.617	28,60 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.059.618	1,60 D	
13/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.131.200.015.403	5,40 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.015.404	1,80 D	
13/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	10.872,93 D	0,00 C
14/01/2021	Cobrança	110.141.000.017.039	2.669,40 C	
14/01/2021	Cobrança	110.141.000.017.039	27.636,67 C	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.924	21.091,44 D	
14/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.141.000.041.771	77,40 D	
14/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.141.000.041.772	153,00 D	

Fls. 342  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

Fls. 342  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.041.773	34,20 D	
14/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.141.000.055.799	22,00 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.055.800	2,60 D	
14/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	8.925,43 D	0,00 C
15/01/2021	Cobrança	110.151.100.016.008	3.170,73 C	
15/01/2021	Cobrança	110.151.100.016.008	37.064,74 C	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.819	27.877,50 D	
15/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.151.100.042.076	82,80 D	
15/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.151.100.042.077	145,80 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.042.078	39,60 D	
15/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.151.100.056.921	24,60 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.056.922	1,00 D	
15/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.151.200.010.017	2,40 D	
15/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	12.061,77 D	0,00 C
18/01/2021	Cobrança	110.181.000.018.704	1.417,52 C	
18/01/2021	Cobrança	110.181.000.018.704	30.457,22 C	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.003.321	21.719,81 D	
18/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.181.000.048.238	93,60 D	
18/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.181.000.048.239	111,60 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.048.240	19,80 D	
18/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.181.000.065.020	19,90 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.065.021	2,20 D	
18/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.181.200.021.581	20,40 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.021.582	9,00 D	
18/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	9.878,43 D	0,00 C
19/01/2021	Cobrança	110.191.000.018.433	2.374,76 C	
19/01/2021	Cobrança	110.191.000.018.433	44.988,21 C	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.877	32.363,23 D	
19/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.191.000.038.914	2,40 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.038.915	0,60 D	
19/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.191.000.067.806	142,20 D	
19/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.191.000.067.807	122,40 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.067.808	21,60 D	
19/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.191.000.083.082	24,40 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.083.083	1,80 D	
19/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	14.684,34 D	0,00 C
20/01/2021	Cobrança	110.201.000.018.133	1.665,30 C	
20/01/2021	Cobrança	110.201.000.018.133	25.565,62 C	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.191.000.018.438	18.706,77 D	
20/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.201.000.040.755	99,00 D	
20/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.201.000.040.756	113,40 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.040.757	28,80 D	
20/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.201.000.054.586	29,30 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.054.587	1,90 D	
20/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.201.200.011.589	7,20 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.011.590	2,40 D	
20/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	8.242,15 D	0,00 C
21/01/2021	Cobrança	110.211.000.017.170	1.677,01 C	
21/01/2021	Cobrança	110.211.000.017.170	32.140,33 C	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.006.963	23.101,20 D	
21/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.211.000.026.161	84,60 D	
21/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.211.000.026.162	127,80 D	

Fis. 243  
 Proc. CRO-CE 282/2021  
 Rubrica

21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.026.163	23,40 D	
21/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.211.100.030.000	19,50 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.100.030.001	1,80 D	
21/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.211.200.008.925	0,60 D	
21/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	10.458,44 D	0,00 C
22/01/2021	Cobrança	110.221.000.010.462	1.926,18 C	
22/01/2021	Cobrança	110.221.000.010.462	19.130,58 C	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.174	14.678,23 D	
22/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.221.000.039.747	63,00 D	
22/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.221.000.039.748	82,80 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.039.749	25,20 D	
22/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.221.000.054.456	18,40 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.054.457	2,00 D	
22/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.221.200.010.101	0,60 D	
22/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	6.186,53 D	0,00 C
25/01/2021	Cobrança	110.251.000.018.477	247,75 C	
25/01/2021	Cobrança	110.251.000.018.477	21.570,47 C	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.781	14.626,27 D	
25/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.251.000.039.903	64,80 D	
25/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.251.000.039.904	79,20 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.039.905	7,20 D	
25/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.251.000.055.387	22,80 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.055.388	2,00 D	
25/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.251.200.024.637	12,60 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.024.638	4,20 D	
25/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	6.999,15 D	0,00 C
26/01/2021	Cobrança	110.261.000.009.193	3.641,31 C	
26/01/2021	Cobrança	110.261.000.009.193	47.573,34 C	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.536	35.352,91 D	
26/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.261.000.027.015	133,20 D	
26/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.261.000.027.016	196,20 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.027.017	41,40 D	
26/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.261.100.032.394	30,40 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.100.032.395	1,70 D	
26/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.261.200.009.538	3,60 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.009.539	1,80 D	
26/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	15.453,44 D	0,00 C
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.017.083	1.528,93 C	
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.017.083	32.609,82 C	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.261.200.003.206	23.266,05 D	
27/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.271.000.039.790	82,80 D	
27/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.271.000.039.791	149,40 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.039.792	21,60 D	
27/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.271.000.054.192	31,60 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.054.193	0,90 D	
27/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.271.200.010.283	9,60 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.010.284	3,60 D	
27/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	10.573,20 D	0,00 C
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.017.138	831,20 C	
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.017.138	26.683,43 C	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.677	18.617,89 D	

Fls. 244  
 Proc. CRO-CE 002/2022  
 Rubrica 4

28/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.281.000.018.084	6,00 D	
28/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.281.000.037.680	75,60 D	
28/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.281.000.037.681	122,40 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.037.682	16,20 D	
28/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.281.000.051.681	39,90 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.051.682	1,70 D	
28/01/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.281.200.010.971	1,80 D	
28/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	8.633,14 D	0,00 C
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.020.819	1.703,42 C	
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.020.819	39.398,78 C	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.019	27.965,96 D	
29/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.291.000.037.910	97,20 D	
29/01/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.291.000.037.911	178,20 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.037.912	25,20 D	
29/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.291.000.052.309	1,00 D	
29/01/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.291.000.052.310	33,80 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.052.311	2,00 D	
29/01/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	12.798,84 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 245  
Proc. CRO-CE 082 / 2022  
Rubrica



## Extrato conta corrente

G331011316250506025  
01/03/2021 13:38:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Cobrança	110.321.000.019.632	2.216,49 C	
01/02/2021		Cobrança	110.321.000.019.632	70.495,55 C	
01/02/2021		Débito Serviço Cobrança	110.291.200.007.417	49.207,56 D	
01/02/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.321.000.042.189	113,40 D	
01/02/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.321.000.042.190	345,60 D	
01/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.321.000.042.191	34,20 D	
01/02/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.321.000.059.302	13,50 D	
01/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.321.000.059.303	1,10 D	
01/02/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.321.200.018.782	12,00 D	
01/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.321.200.018.783	4,20 D	
01/02/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	22.980,48 D	0,00 C
02/02/2021		Cobrança	110.331.000.017.939	1.272,43 C	
02/02/2021		Cobrança	110.331.000.017.939	87.284,60 C	
02/02/2021		Débito Serviço Cobrança	110.321.200.006.733	59.454,57 D	
02/02/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.331.000.046.713	142,20 D	
02/02/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.331.000.046.714	516,60 D	
02/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.331.000.046.715	23,40 D	
02/02/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.331.000.062.250	17,90 D	
02/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.331.000.062.251	1,40 D	
02/02/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.331.200.012.147	2,40 D	
02/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.331.200.012.148	0,60 D	
02/02/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	28.397,96 D	0,00 C
03/02/2021		Cobrança	110.341.000.017.241	1.886,60 C	
03/02/2021		Cobrança	110.341.000.017.241	21.656,54 C	
03/02/2021		Débito Serviço Cobrança	110.331.200.007.181	16.322,47 D	
03/02/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.341.000.041.779	82,80 D	
03/02/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.341.000.041.780	104,40 D	
03/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.041.781	23,40 D	
03/02/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.341.000.056.399	14,20 D	
03/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.056.400	1,40 D	
03/02/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.341.200.014.754	183,00 D	
03/02/2021		Débito Serviço Cobrança	810.341.200.014.755	12,60 D	
03/02/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	6.798,87 D	0,00 C
04/02/2021		Cobrança	110.351.000.017.488	1.117,05 C	
04/02/2021		Cobrança	110.351.000.017.488	120.265,23 C	

Fls. 246  
Proc. CRO-CE/2021 1022  
Rubrica 9

04/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.341.200.006.886	81.284,80 D	
04/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.351.000.040.988	57,60 D	
04/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.351.000.040.989	495,00 D	
04/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.351.000.040.990	16,20 D	
04/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.351.000.055.546	12,30 D	
04/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.351.000.055.547	1,00 D	
04/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.351.200.010.128	111,00 D	
04/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.351.200.010.129	2,40 D	
04/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	39.401,98 D	0,00 C
05/02/2021	Cobrança	110.361.000.019.314	1.100,91 C	
05/02/2021	Cobrança	110.361.000.019.314	10.511,37 C	
05/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.351.200.007.877	8.107,50 D	
05/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.361.000.041.789	61,20 D	
05/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.361.000.041.790	59,40 D	
05/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.361.000.041.791	14,40 D	
05/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.361.000.056.732	25,60 D	
05/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.361.000.056.733	1,30 D	
05/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.361.200.008.690	281,40 D	
05/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.361.200.008.691	4,80 D	
05/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.056,68 D	0,00 C
08/02/2021	Cobrança	110.391.000.021.178	1.165,41 C	
08/02/2021	Cobrança	110.391.000.021.178	15.755,44 C	
08/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.361.200.012.907	11.667,64 D	
08/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.391.000.048.287	55,80 D	
08/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.391.000.048.288	88,20 D	
08/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.391.000.048.289	18,00 D	
08/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.391.000.065.145	21,80 D	
08/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.391.000.065.146	1,30 D	
08/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.391.200.020.303	16,80 D	
08/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.391.200.020.304	1,80 D	
08/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.049,51 D	0,00 C
09/02/2021	Cobrança	110.401.000.017.707	933,77 C	
09/02/2021	Cobrança	110.401.000.017.707	29.711,63 C	
09/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.391.200.006.747	20.738,98 D	
09/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.401.000.052.157	124,20 D	
09/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.401.000.052.158	102,60 D	
09/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.401.000.052.159	10,80 D	
09/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.401.000.068.040	17,70 D	
09/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.401.000.068.041	1,70 D	
09/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	9.649,42 D	0,00 C
10/02/2021	Cobrança	110.411.000.018.526	1.203,52 C	
10/02/2021	Cobrança	110.411.000.018.526	14.731,54 C	
10/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.401.100.019.817	11.023,32 D	
10/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.411.000.044.753	63,00 D	
10/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.411.000.044.754	57,60 D	
10/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.411.000.044.755	12,60 D	
10/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.411.000.059.604	24,60 D	

Fls. 347  
Proc. CRO-CE 08212022  
7  
Rubrica

10/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.411.000.059.605	2,10 D	
10/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.411.200.011.144	15,60 D	
10/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.411.200.011.145	3,60 D	
10/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.732,64 D	0,00 C
11/02/2021	Cobrança	110.421.000.017.696	1.971,65 C	
11/02/2021	Cobrança	110.421.000.017.696	49.648,30 C	
11/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.411.200.006.933	35.066,64 D	
11/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.421.000.048.996	70,20 D	
11/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.421.000.048.997	219,60 D	
11/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.421.000.048.998	18,00 D	
11/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.421.000.064.180	13,50 D	
11/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.421.000.064.181	1,00 D	
11/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	16.231,01 D	0,00 C
12/02/2021	Cobrança	110.431.000.018.579	2.430,44 C	
12/02/2021	Cobrança	110.431.000.018.579	17.560,62 C	
12/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.421.200.007.121	14.136,03 D	
12/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.431.000.043.350	55,80 D	
12/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.431.000.043.351	93,60 D	
12/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.431.000.043.352	21,60 D	
12/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.431.000.057.973	28,90 D	
12/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.431.000.057.974	4,00 D	
12/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.651,13 D	0,00 C
17/02/2021	Cobrança	110.481.000.005.886	4.976,72 C	
17/02/2021	Cobrança	110.481.000.005.886	52.648,06 C	
17/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.431.200.006.864	40.071,32 D	
17/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.481.000.051.988	77,40 D	
17/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.481.000.051.989	255,60 D	
17/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.481.000.051.990	59,40 D	
17/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.481.000.072.886	50,60 D	
17/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.481.000.072.887	2,20 D	
17/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.481.200.031.816	19,20 D	
17/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.481.200.031.817	7,80 D	
17/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	17.081,26 D	0,00 C
18/02/2021	Cobrança	110.491.000.026.974	2.826,31 C	
18/02/2021	Cobrança	110.491.000.026.974	83.904,01 C	
18/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.481.200.020.995	58.755,73 D	
18/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.491.000.054.119	140,40 D	
18/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.491.000.054.120	351,00 D	
18/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.491.000.054.121	41,40 D	
18/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.491.000.070.681	17,90 D	
18/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.491.000.070.682	0,60 D	
18/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.491.200.038.036	1,20 D	
18/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.491.200.038.037	0,60 D	
18/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	27.421,49 D	0,00 C
19/02/2021	Cobrança	110.501.000.018.548	199,36 C	
19/02/2021	Cobrança	110.501.000.018.548	12.643,66 C	
19/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.491.200.007.506	8.627,31 D	

Fls. 348  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica OK



19/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.501.000.044.577	68,40 D	
19/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.501.000.044.578	59,40 D	
19/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.501.000.044.579	3,60 D	
19/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.501.000.059.915	24,40 D	
19/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.501.000.059.916	2,40 D	
19/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.057,51 D	0,00 C
22/02/2021	Cobrança	110.531.000.011.263	398,75 C	
22/02/2021	Cobrança	110.531.000.011.263	12.544,91 C	
22/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.501.200.006.459	8.760,96 D	
22/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.531.000.044.797	43,20 D	
22/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.531.000.044.798	57,60 D	
22/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.531.000.044.799	9,00 D	
22/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.531.000.061.658	15,70 D	
22/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.531.000.061.659	0,10 D	
22/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.531.200.018.407	9,60 D	
22/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.531.200.018.408	1,80 D	
22/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.531.200.020.419	0,10 D	
22/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.045,60 D	0,00 C
23/02/2021	Cobrança	110.541.000.018.480	798,94 C	
23/02/2021	Cobrança	110.541.000.018.480	21.590,37 C	
23/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.531.200.016.563	15.190,61 D	
23/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.541.000.049.189	66,60 D	
23/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.541.000.049.190	109,80 D	
23/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.541.000.049.191	12,60 D	
23/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.541.000.064.447	16,20 D	
23/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.541.000.064.448	0,10 D	
23/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.541.200.014.530	1,20 D	
23/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.541.200.014.531	0,60 D	
23/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	6.991,60 D	0,00 C
24/02/2021	Cobrança	110.551.000.017.317	501,33 C	
24/02/2021	Cobrança	110.551.000.017.317	11.969,70 C	
24/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.541.200.007.305	8.480,10 D	
24/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.551.000.041.734	30,60 D	
24/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.551.000.041.735	63,00 D	
24/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.041.736	5,40 D	
24/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.551.000.057.478	9,80 D	
24/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.057.479	0,20 D	
24/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.551.200.015.293	7,20 D	
24/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.551.200.015.294	3,00 D	
24/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.871,73 D	0,00 C
25/02/2021	Cobrança	110.561.000.017.721	366,47 C	
25/02/2021	Cobrança	110.561.000.017.721	9.703,20 C	
25/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.551.200.006.776	6.834,38 D	
25/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.561.000.039.831	21,60 D	
25/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.561.000.039.832	73,80 D	
25/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.561.000.039.833	5,40 D	
25/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.561.000.054.707	11,60 D	

Fls. 349  
 Proc. CRO-CE 02/2021  
 Rubrica

25/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.561.000.054.708	0,20 D	
25/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.561.200.009.957	1,20 D	
25/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.121,49 D	0,00 C
26/02/2021	Cobrança	110.571.000.021.024	13.277,17 C	
26/02/2021	Débito Serviço Cobrança	110.561.200.006.947	8.850,28 D	
26/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.571.000.042.863	19,80 D	
26/02/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.571.000.042.864	90,00 D	
26/02/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.571.000.058.235	14,00 D	
26/02/2021	Débito Serviço Cobrança	810.571.000.058.236	0,10 D	
26/02/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.571.200.109.649	1,20 D	
26/02/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.301,79 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 350  
Proc. CRO-CE 021/2022  
Rubrica [assinatura]



G3311516599632961  
15/03/2022 17:03:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021	01/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.011.203	1.704,82 C	
01/03/2021	01/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.011.203	38.797,09 C	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.571.200.007.175	27.566,18 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.601.000.045.900	52,20 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.601.000.045.901	235,80 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.045.902	16,20 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.601.000.063.298	27,20 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.063.299	2,50 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.601.200.020.121	70,80 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.200.020.122	2,40 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.601.200.022.160	0,50 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	11302 144 Transf. conta centralizad.	7.139	12.528,13 D	0,00 C
02/03/2021	02/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.025.567	1.523,07 C	
02/03/2021	02/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.025.567	82.533,29 C	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.601.200.006.634	56.537,82 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.611.000.050.612	144,00 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.611.000.050.613	504,00 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.050.614	10,80 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.611.000.066.951	21,50 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.066.952	1,00 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.611.100.009.842	17,40 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	11302 144 Transf. conta centralizad.	7.139	26.819,84 D	0,00 C
03/03/2021	03/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.025.085	835,56 C	
03/03/2021	03/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.025.085	18.996,40 C	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.611.100.013.802	13.498,17 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.621.000.044.864	57,60 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.621.000.044.865	97,20 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.044.866	7,20 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.621.000.060.052	19,20 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.060.053	0,30 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.621.100.010.796	73,20 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.100.010.797	14,40 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.621.100.012.011	0,70 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	11302 144 Transf. conta centralizad.	7.139	6.063,99 D	0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.017.448	16,14 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.017.448	20.979,23 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.621.100.017.456	14.000,47 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.631.000.043.587	109,80 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.631.000.043.588	68,40 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.631.000.043.589	1,80 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.631.000.058.392	18,90 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.631.000.058.393	0,90 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.631.200.009.546	2,40 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.631.200.010.554	0,10 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	11302 144 Transf. conta centralizad.	7.139	6.792,60 D	0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.019.405	124,60 C	
05/03/2021	05/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.019.405	25.060,90 C	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.631.200.006.187	16.829,80 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.641.000.043.121	91,80 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.641.000.043.122	59,40 D	

Fls. 351  
Proc. CRO-CE 052/2022  
4  
Rubrica

Fls. 1  
Proc. CRO-CE 1  
Rubrica

05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.043.123	1,80 D
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.641.000.057.984	13,30 D
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.057.985	0,20 D
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.641.200.015.216	308,40 D
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.200.015.217	1,20 D
05/03/2021	05/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.641.200.016.832	0,50 D
05/03/2021	05/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.879,10 D 0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.019.359	1.339,82 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.019.359	26.783,92 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.007.218	19.193,46 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.671.000.048.135	95,40 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.671.000.048.136	99,00 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.048.137	7,20 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.671.000.064.777	20,00 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.064.778	0,50 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.671.200.019.416	159,60 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.200.019.417	2,40 D
08/03/2021	08/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.546,18 D 0,00 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.013.960	885,41 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.013.960	35.300,47 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.671.200.007.298	24.415,96 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.681.000.051.004	156,60 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.681.000.051.005	131,40 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.051.006	9,00 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.681.000.066.176	16,20 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.066.177	0,20 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.681.100.009.036	18,60 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.100.009.037	1,20 D
09/03/2021	09/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.436,72 D 0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.018.245	2.011,20 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.018.245	23.982,35 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.681.100.021.308	17.997,37 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.691.000.045.616	108,00 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.691.000.045.617	77,40 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.045.618	7,20 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.691.000.060.266	14,00 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.060.267	0,40 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.691.100.013.318	27,00 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.100.013.319	3,00 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.691.100.014.770	0,40 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.758,78 D 0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.017.103	16,14 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.017.103	22.057,47 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.691.100.014.270	14.719,17 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.701.000.031.887	115,20 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.701.000.031.888	73,80 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.031.889	1,80 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.701.200.028.194	17,40 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.701.200.041.795	55,70 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.200.041.796	0,50 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	7.090,04 D 0,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.019.503	517,47 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.019.503	36.403,23 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.007.475	24.783,10 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.711.000.043.147	104,40 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.711.000.043.148	176,40 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.043.149	7,20 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.711.000.057.778	30,60 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.057.779	0,10 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.818,90 D 0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.741.100.013.921	837,02 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.741.100.013.921	36.650,79 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.711.100.013.850	25.267,77 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.741.100.024.648	109,80 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.741.100.024.649	174,60 D

Fls. 352  
Proc. CRO-CE 082/2022  
d  
Rubrica

15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.024.650	5,40 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.741.200.040.811	102,00 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.200.040.812	1,80 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.741.200.057.685	15,40 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.200.057.686	0,20 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.810,84 D 0,00 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.016.909	501,33 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.016.909	35.846,53 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.741.200.007.130	24.395,99 D
16/03/2021	16/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.751.000.050.045	201,60 D
16/03/2021	16/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.751.000.050.046	57,60 D
16/03/2021	16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.050.047	5,40 D
16/03/2021	16/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.751.000.065.196	8,00 D
16/03/2021	16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.065.197	0,60 D
16/03/2021	16/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.751.200.014.554	124,80 D
16/03/2021	16/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.553,87 D 0,00 C
17/03/2021	17/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.016.492	16.716,31 C
17/03/2021	17/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.751.200.006.393	11.142,70 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.761.000.041.849	102,60 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.761.000.041.850	34,20 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.761.000.056.204	6,60 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.056.205	0,40 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.761.100.017.871	106,80 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.323,01 D 0,00 C
18/03/2021	18/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.016.297	13.740,28 C
18/03/2021	18/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.761.100.014.048	9.158,99 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.771.000.038.754	59,40 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.771.000.038.755	36,00 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.771.000.052.073	10,60 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.052.074	1,00 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.771.100.009.573	1,80 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	4.472,49 D 0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.016.838	398,78 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.016.838	16.712,39 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.013.562	11.538,90 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.781.000.037.999	91,80 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.781.000.038.000	61,20 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.038.001	10,80 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.781.000.051.239	4,10 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.051.240	1,70 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.781.200.010.448	0,60 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	5.402,07 D 0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.019.064	96,81 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.019.064	11.335,22 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.005.985	7.652,65 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.811.000.041.920	48,60 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.811.000.041.921	39,60 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.041.922	9,00 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.811.000.057.692	14,30 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.811.200.024.878	8,40 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.200.024.879	1,80 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.657,68 D 0,00 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.009.264	1.397,08 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.009.264	40.065,77 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.811.200.006.605	28.104,16 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.821.000.047.766	167,40 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.821.000.047.767	136,80 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.047.768	27,00 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.821.000.062.614	4,50 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.062.615	0,80 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.821.100.009.442	0,60 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.100.009.443	0,60 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	13.020,99 D 0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.015.733	263,95 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.015.733	21.388,53 C

Fls. 253  
Proc. CRO-CE 082/2021  
Rubrica

24/03/2021	24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.821.100.030.737	14.521,12 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.831.000.023.083	93,60 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.831.000.023.084	63,00 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.023.085	12,60 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.831.100.028.959	11,80 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.100.028.960	0,20 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	6.950,16 D 0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.016.465	334,22 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.016.465	25.561,67 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.398	17.373,20 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.841.000.038.440	126,00 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.841.000.038.441	37,80 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.841.000.038.442	3,60 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.841.000.052.163	0,20 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.841.100.013.135	1,80 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	8.353,29 D 0,00 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.016.989	11.262,39 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.841.100.013.371	7.507,29 D
26/03/2021	26/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.851.000.040.161	41,40 D
26/03/2021	26/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.851.000.040.162	32,40 D
26/03/2021	26/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.851.000.053.817	10,10 D
26/03/2021	26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.053.818	1,10 D
26/03/2021	26/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	3.670,10 D 0,00 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	97.417.264	453,17 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.009.735	280,03 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.009.735	33.012,33 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.006.605	22.285,32 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.881.000.041.064	153,00 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.881.000.041.065	84,60 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.041.066	10,80 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.881.000.056.046	11,60 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.056.047	0,60 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.881.200.045.564	1,20 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	11.198,41 D 0,00 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.017.027	494,05 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.017.027	90.073,45 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.881.200.006.992	60.535,44 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.891.000.043.301	360,00 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.891.000.043.302	189,00 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.043.303	10,80 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.891.000.057.134	18,80 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.057.135	0,10 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.891.200.012.291	0,40 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	29.452,96 D 0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.017.167	215,50 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.017.167	130.372,82 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.891.200.006.918	87.119,74 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.901.000.024.395	525,60 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.901.000.024.396	307,80 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.024.397	5,40 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.901.100.028.244	27,60 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.100.028.245	0,50 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13020 124 Tar Reg Eletrônico Título	810.901.200.013.128	0,20 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	11302 144 Transf.conta centralizad.	7.139	42.601,48 D
31/03/2021		0000	00000 144 S A L D O		0,00 C

Fls. 354  
Proc. CRO-CE 082/2022  
+  
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: JE536145 JHOYCY CORDEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030841235112020  
03/05/2021 09:03:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Cobrança	110.911.100.013.858	933,77 C	
01/04/2021		Cobrança	110.911.100.013.858	455.885,95 C	
01/04/2021		Débito Serviço Cobrança	110.901.200.006.700	304.820,81 D	
01/04/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.911.100.039.135	1.713,60 D	
01/04/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.911.100.039.136	813,60 D	
01/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.911.100.039.137	10,80 D	
01/04/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.911.100.052.806	12,50 D	
01/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.911.100.052.807	0,40 D	
01/04/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	149.448,01 D	0,00 C
05/04/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	6.453,86 C	
05/04/2021		Cobrança	110.951.000.011.040	48,39 C	
05/04/2021		Cobrança	110.951.000.011.040	5.856,00 C	
05/04/2021		Débito Serviço Cobrança	110.911.200.005.455	3.951,85 D	
05/04/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.951.000.044.864	54,00 D	
05/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.951.000.044.865	3,60 D	
05/04/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.951.000.061.753	11,70 D	
05/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.951.000.061.754	0,70 D	
05/04/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.951.200.026.582	7.534,80 D	
05/04/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.951.200.026.583	782,40 D	
05/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.951.200.026.584	19,20 D	0,00 C
06/04/2021		Cobrança	110.961.000.018.320	350,36 C	
06/04/2021		Cobrança	110.961.000.018.320	9.459,05 C	
06/04/2021		Débito Serviço Cobrança	110.951.200.006.602	6.655,45 D	
06/04/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.961.000.052.155	99,00 D	
06/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.961.000.052.156	5,40 D	
06/04/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.961.000.068.555	16,00 D	
06/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.961.000.068.556	0,40 D	
06/04/2021		Tarifa Instr Baixa Título	810.961.200.009.469	9,00 D	
06/04/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	3.024,16 D	0,00 C
07/04/2021		Cobrança	110.971.000.017.861	16,14 C	
07/04/2021		Cobrança	110.971.000.017.861	5.702,11 C	
07/04/2021		Débito Serviço Cobrança	110.961.200.007.550	3.816,99 D	
07/04/2021		Tarifa Liquidação CBR	810.971.000.047.090	59,40 D	
07/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.971.000.047.091	1,80 D	
07/04/2021		Tar Reg Eletrônico Título	810.971.000.061.903	17,00 D	
07/04/2021		Débito Serviço Cobrança	810.971.000.061.904	0,20 D	
07/04/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	1.822,86 D	0,00 C
08/04/2021		Cobrança	110.981.000.017.911	366,50 C	
08/04/2021		Cobrança	110.981.000.017.911	10.812,11 C	

Fls. 355  
Proc. CRO-CE 2021/2022  
Rubrica

08/04/2021	Débito Serviço Cobrança	110.971.200.006.611	7.573,61 D	
08/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.981.000.043.170	97,20 D	
08/04/2021	Débito Serviço Cobrança	810.981.000.043.171	7,20 D	
08/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.981.000.057.362	18,30 D	
08/04/2021	Débito Serviço Cobrança	810.981.000.057.363	0,10 D	
08/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	810.981.200.009.489	3,60 D	
08/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.478,60 D	0,00 C
09/04/2021	Cobrança	110.991.000.018.718	334,22 C	
09/04/2021	Cobrança	110.991.000.018.718	8.946,11 C	
09/04/2021	Débito Serviço Cobrança	110.981.200.007.257	6.297,49 D	
09/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	810.991.000.043.703	66,60 D	
09/04/2021	Débito Serviço Cobrança	810.991.000.043.704	3,60 D	
09/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	810.991.000.058.968	13,10 D	
09/04/2021	Débito Serviço Cobrança	810.991.000.058.969	0,90 D	
09/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.898,64 D	0,00 C
12/04/2021	Cobrança	111.021.000.019.728	334,22 C	
12/04/2021	Cobrança	111.021.000.019.728	7.670,74 C	
12/04/2021	Débito Serviço Cobrança	110.991.200.007.664	5.447,39 D	
12/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.021.000.047.161	64,80 D	
12/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.021.000.047.162	3,60 D	
12/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.021.000.063.468	23,90 D	
12/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.021.000.063.469	0,10 D	
12/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.021.200.021.389	22,20 D	
12/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.021.200.021.390	1,80 D	
12/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.441,17 D	0,00 C
13/04/2021	Cobrança	111.031.000.017.777	1.004,13 C	
13/04/2021	Cobrança	111.031.000.017.777	13.737,32 C	
13/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.021.200.007.209	10.161,10 D	
13/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.031.000.053.014	109,80 D	
13/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.031.000.053.015	7,20 D	
13/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.031.000.068.735	15,10 D	
13/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.031.200.010.301	5,40 D	
13/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.031.200.011.473	0,10 D	
13/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.442,75 D	0,00 C
14/04/2021	Cobrança	111.041.000.017.362	669,91 C	
14/04/2021	Cobrança	111.041.000.017.362	6.950,67 C	
14/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.031.200.007.333	5.303,09 D	
14/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.041.000.043.339	50,40 D	
14/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.041.000.043.340	3,60 D	
14/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.041.000.057.437	11,40 D	
14/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.041.000.057.438	1,20 D	
14/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.041.200.018.298	6,00 D	
14/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.041.200.020.143	0,40 D	
14/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.244,49 D	0,00 C
15/04/2021	Cobrança	101.050.900.120.327	167,11 C	
15/04/2021	Cobrança	101.050.900.120.327	12.943,32 C	
15/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.041.200.006.900	8.794,90 D	
15/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.050.901.190.305	64,80 D	
15/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.050.901.190.306	1,80 D	

Fls. 356  
Proc. CRO-CE 082/2014  
Rubrica



15/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.051.000.029.803	12,40 D	
15/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.051.000.029.804	0,40 D	
15/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.051.200.014.524	3,00 D	
15/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.233,13 D	0,00 C
16/04/2021	Cobrança	111.061.000.014.950	565,89 C	
16/04/2021	Cobrança	111.061.000.014.950	7.773,31 C	
16/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.051.200.007.088	5.747,43 D	
16/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.061.000.044.337	63,00 D	
16/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.061.000.044.338	12,60 D	
16/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.061.000.058.231	13,80 D	
16/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.061.000.058.232	0,80 D	
16/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.061.200.016.455	1,20 D	
16/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.500,37 D	0,00 C
19/04/2021	Cobrança	111.091.000.018.814	669,91 C	
19/04/2021	Cobrança	111.091.000.018.814	6.568,16 C	
19/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.061.200.010.668	5.048,13 D	
19/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.091.000.043.313	39,60 D	
19/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.043.314	3,60 D	
19/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.091.000.060.172	20,40 D	
19/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.060.173	0,40 D	
19/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.091.200.022.616	13,80 D	
19/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.112,14 D	0,00 C
20/04/2021	Cobrança	111.101.000.019.219	917,66 C	
20/04/2021	Cobrança	111.101.000.019.219	7.528,01 C	
20/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.091.200.004.555	5.935,56 D	
20/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.101.000.045.852	86,40 D	
20/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.101.000.045.853	10,80 D	
20/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.101.000.061.246	14,60 D	
20/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.101.000.061.247	0,60 D	
20/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.101.200.013.904	4,20 D	
20/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.393,51 D	0,00 C
22/04/2021	Cobrança	111.121.000.018.733	700,69 C	
22/04/2021	Cobrança	111.121.000.018.733	6.680,15 C	
22/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.101.200.007.298	5.153,45 D	
22/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.121.000.045.712	75,60 D	
22/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.121.000.045.713	9,00 D	
22/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.121.000.061.303	20,30 D	
22/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.121.000.061.304	0,30 D	
22/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.121.200.017.686	0,60 D	
22/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.121,59 D	0,00 C
23/04/2021	Cobrança	111.131.000.018.415	431,00 C	
23/04/2021	Cobrança	111.131.000.018.415	8.582,15 C	
23/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.121.200.006.415	6.151,60 D	
23/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.131.000.043.164	93,60 D	
23/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.131.000.043.165	10,80 D	
23/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.131.000.057.776	21,00 D	
23/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.131.000.057.777	0,40 D	
23/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.735,75 D	0,00 C
26/04/2021	Cobrança	111.161.000.018.859	231,64 C	

Fls. 357  
Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
Rubrica

26/04/2021	Cobrança	111.161.000.018.859	8.024,04 C	
26/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.131.200.006.761	5.580,31 D	
26/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.161.000.041.266	52,20 D	
26/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.161.000.041.267	7,20 D	
26/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.161.000.055.334	22,80 D	
26/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.161.000.055.335	0,20 D	
26/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.161.200.023.302	12,00 D	
26/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.161.200.023.303	0,60 D	
26/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.580,37 D	0,00 C
27/04/2021	Cobrança	111.171.100.013.022	16,14 C	
27/04/2021	Cobrança	111.171.100.013.022	15.077,13 C	
27/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.161.200.006.422	10.066,12 D	
27/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.171.100.028.004	145,80 D	
27/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.171.100.028.005	1,80 D	
27/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.171.200.026.661	1,20 D	
27/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.171.200.042.043	11,10 D	
27/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.171.200.042.044	0,20 D	
27/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.867,05 D	0,00 C
28/04/2021	Cobrança	111.181.000.017.152	1.539,18 C	
28/04/2021	Cobrança	111.181.000.017.152	5.905,59 C	
28/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.171.200.007.197	5.475,64 D	
28/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.181.000.040.046	68,40 D	
28/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.181.000.040.047	10,80 D	
28/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.181.000.054.463	12,60 D	
28/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.181.000.054.464	0,10 D	
28/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.181.100.010.431	3,60 D	
28/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.873,63 D	0,00 C
29/04/2021	Cobrança	111.191.000.017.777	32,25 C	
29/04/2021	Cobrança	111.191.000.017.777	6.656,72 C	
29/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.181.100.008.406	4.469,37 D	
29/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.191.000.037.981	79,20 D	
29/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.037.982	1,80 D	
29/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.191.000.051.702	11,70 D	
29/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.191.100.012.067	0,60 D	
29/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.126,30 D	0,00 C
30/04/2021	Cobrança	111.201.000.021.406	14.905,61 C	
30/04/2021	Débito Serviço Cobrança	111.191.100.014.847	9.935,50 D	
30/04/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.201.000.038.556	162,00 D	
30/04/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.201.000.053.226	9,30 D	
30/04/2021	Débito Serviço Cobrança	811.201.000.053.227	0,70 D	
30/04/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.201.100.012.648	0,60 D	
30/04/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.797,51 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

Fls. 358  
Proc. CRO-CE 12022

Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331040834165989020  
04/06/2021 08:46:33

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Cobrança	111.231.000.020.082	1.355,96 C	
03/05/2021		Cobrança	111.231.000.020.082	73.829,07 C	
03/05/2021		Débito Serviço Cobrança	111.201.100.015.347	50.568,09 D	
03/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.231.000.043.436	721,80 D	
03/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.231.000.043.437	9,00 D	
03/05/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.231.000.060.061	20,70 D	
03/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.231.000.060.062	0,50 D	
03/05/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.231.200.019.478	3,00 D	
03/05/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	23.861,94 D	0,00 C
04/05/2021		Cobrança	111.241.000.018.008	231,61 C	
04/05/2021		Cobrança	111.241.000.018.008	15.880,86 C	
04/05/2021		Débito Serviço Cobrança	111.231.200.006.875	10.817,31 D	
04/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.241.000.047.104	156,60 D	
04/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.047.105	5,40 D	
04/05/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.241.000.062.743	17,40 D	
04/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.062.744	1,10 D	
04/05/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.241.200.013.762	1,20 D	
04/05/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	5.113,46 D	0,00 C
05/05/2021		Cobrança	111.251.000.017.746	1.118,49 C	
05/05/2021		Cobrança	111.251.000.017.746	7.677,85 C	
05/05/2021		Débito Serviço Cobrança	111.241.200.007.302	6.236,20 D	
05/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.251.000.042.645	117,00 D	
05/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.042.646	10,80 D	
05/05/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.251.000.057.301	18,50 D	
05/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.057.302	0,40 D	
05/05/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.251.200.013.471	598,20 D	
05/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.251.200.013.472	6,00 D	
05/05/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	1.809,24 D	0,00 C
06/05/2021		Cobrança	111.261.000.017.730	183,25 C	
06/05/2021		Cobrança	111.261.000.017.730	10.479,14 C	
06/05/2021		Débito Serviço Cobrança	111.251.200.007.282	7.168,42 D	
06/05/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.261.000.044.374	88,20 D	
06/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.044.375	3,60 D	
06/05/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.261.000.058.833	11,30 D	
06/05/2021		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.058.834	0,80 D	
06/05/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.261.200.009.736	5,40 D	
06/05/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.261.200.010.874	0,20 D	
06/05/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	3.384,47 D	0,00 C
07/05/2021		Cobrança	111.271.000.019.213	1.480,56 C	

Fls. 359  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

07/05/2021	Cobrança	111.271.000.019.213	9,171,86 C	
07/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.261.200.007.318	7.594,24 D	
07/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.271.000.041.827	102,60 D	
07/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.271.000.041.828	10,80 D	
07/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.271.000.056.413	9,70 D	
07/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.271.000.056.414	0,90 D	
07/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.271.200.009.244	1,80 D	
07/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.271.200.010.071	0,10 D	
07/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.932,28 D	0,00 C
10/05/2021	Cobrança	111.301.000.028.291	494,02 C	
10/05/2021	Cobrança	111.301.000.028.291	7.966,32 C	
10/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.271.200.006.108	5.804,13 D	
10/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.301.000.026.244	81,00 D	
10/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.301.000.026.245	9,00 D	
10/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.301.100.032.700	15,80 D	
10/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.301.100.032.701	1,00 D	
10/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.301.200.020.998	19,20 D	
10/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.530,21 D	0,00 C
11/05/2021	Cobrança	111.311.000.018.318	1.355,96 C	
11/05/2021	Cobrança	111.311.000.018.318	9.902,26 C	
11/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.301.200.007.893	7.956,50 D	
11/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.311.000.052.022	113,40 D	
11/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.311.000.052.023	9,00 D	
11/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.311.000.068.017	15,80 D	
11/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.311.000.068.018	0,80 D	
11/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.311.200.012.048	3,00 D	
11/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.159,72 D	0,00 C
12/05/2021	Cobrança	111.321.000.017.691	743,27 C	
12/05/2021	Cobrança	111.321.000.017.691	8.145,88 C	
12/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.311.200.007.685	6.173,06 D	
12/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.321.000.043.019	84,60 D	
12/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.321.000.043.020	14,40 D	
12/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.321.000.057.297	13,90 D	
12/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.321.000.057.298	0,70 D	
12/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.321.200.010.146	27,60 D	
12/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.321.200.010.147	1,80 D	
12/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.573,09 D	0,00 C
13/05/2021	Cobrança	111.331.000.016.708	750,55 C	
13/05/2021	Cobrança	111.331.000.016.708	5.855,06 C	
13/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.321.200.006.579	4.653,35 D	
13/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.331.000.039.896	61,20 D	
13/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.331.000.039.897	9,00 D	
13/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.331.000.053.519	9,00 D	
13/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.331.000.053.520	0,60 D	
13/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.331.100.009.380	1,20 D	
13/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.871,26 D	0,00 C
14/05/2021	Cobrança	111.341.000.017.878	766,69 C	
14/05/2021	Cobrança	111.341.000.017.878	4.284,12 C	
14/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.331.100.012.310	3.622,29 D	

Fls. 360  
Proc. CRO-CE 082/2022  
4  
Rubrica

14/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.341.000.038.233	66,60 D	
14/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.341.000.038.234	10,80 D	
14/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.341.000.051.939	7,90 D	
14/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.341.000.051.940	0,80 D	
14/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.341.200.016.305	1,20 D	
14/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.341,22 D	0,00 C
17/05/2021	Cobrança	111.371.000.026.217	1.452,74 C	
17/05/2021	Cobrança	111.371.000.026.217	9.992,77 C	
17/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.341.200.006.765	8.113,63 D	
17/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.371.000.042.433	100,80 D	
17/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.371.000.042.434	16,20 D	
17/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.371.000.058.506	17,20 D	
17/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.371.000.058.507	0,90 D	
17/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.371.200.025.725	20,40 D	
17/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.371.200.025.726	1,80 D	
17/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.174,58 D	0,00 C
18/05/2021	Cobrança	111.381.000.017.189	447,14 C	
18/05/2021	Cobrança	111.381.000.017.189	6.544,81 C	
18/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.371.200.007.148	4.809,70 D	
18/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.047.224	81,00 D	
18/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.381.000.047.225	12,60 D	
18/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.381.000.062.358	10,60 D	
18/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.381.000.062.359	1,50 D	
18/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.381.200.009.144	7,20 D	
18/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.069,35 D	0,00 C
19/05/2021	Cobrança	111.391.000.016.330	894,24 C	
19/05/2021	Cobrança	111.391.000.016.330	6.682,09 C	
19/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.381.200.007.109	5.348,30 D	
19/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.391.000.022.857	84,60 D	
19/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.391.000.022.858	14,40 D	
19/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.391.100.028.234	12,20 D	
19/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.391.100.028.235	0,30 D	
19/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.391.200.013.346	9,00 D	
19/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.391.200.013.347	0,60 D	
19/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.391.200.014.665	0,10 D	
19/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.106,83 D	0,00 C
20/05/2021	Cobrança	111.401.000.018.449	183,25 C	
20/05/2021	Cobrança	111.401.000.018.449	4.674,52 C	
20/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.391.200.013.501	3.299,13 D	
20/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.401.000.037.711	54,00 D	
20/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.401.000.037.712	3,60 D	
20/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.401.000.051.514	11,10 D	
20/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.401.000.051.515	1,20 D	
20/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.401.200.015.258	1,80 D	
20/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.486,94 D	0,00 C
21/05/2021	Cobrança	111.411.000.018.317	310,80 C	
21/05/2021	Cobrança	111.411.000.018.317	4.598,90 C	
21/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.401.200.006.887	3.376,25 D	
21/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.411.000.040.312	55,80 D	

Fls. 361  
Proc. CRO-CE 082/2021  
Rubrica d

21/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.411.000.040.313	7,20 D	
21/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.411.000.053.187	11,60 D	
21/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.411.000.053.188	1,10 D	
21/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.411.200.012.929	0,60 D	
21/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.457,15 D	0,00 C
24/05/2021	Cobrança	111.441.000.018.394	382,61 C	
24/05/2021	Cobrança	111.441.000.018.394	3.148,54 C	
24/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.411.200.006.264	2.481,30 D	
24/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.441.000.038.220	52,20 D	
24/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.038.221	7,20 D	
24/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.441.000.051.438	9,60 D	
24/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.051.439	0,90 D	
24/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.441.200.019.278	10,20 D	
24/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.441.200.019.279	0,60 D	
24/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	969,15 D	0,00 C
25/05/2021	Cobrança	111.451.000.017.601	1.034,95 C	
25/05/2021	Cobrança	111.451.000.017.601	10.040,48 C	
25/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.441.200.006.173	7.727,60 D	
25/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.451.000.041.543	115,20 D	
25/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.451.000.041.544	16,20 D	
25/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.451.000.054.888	6,30 D	
25/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.451.000.054.889	0,40 D	
25/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.451.200.014.578	3,60 D	
25/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.451.200.014.579	0,60 D	
25/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.205,53 D	0,00 C
26/05/2021	Cobrança	111.461.000.011.344	892,74 C	
26/05/2021	Cobrança	111.461.000.011.344	5.947,87 C	
26/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.451.200.007.056	4.857,36 D	
26/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.039.308	75,60 D	
26/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.461.000.039.309	16,20 D	
26/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.461.000.051.908	11,60 D	
26/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.461.000.051.909	0,80 D	
26/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.461.200.012.496	2,40 D	
26/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.876,65 D	0,00 C
27/05/2021	Cobrança	111.471.000.016.818	280,03 C	
27/05/2021	Cobrança	111.471.000.016.818	6.835,84 C	
27/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.461.200.006.933	4.836,50 D	
27/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.471.000.036.500	95,40 D	
27/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.036.501	10,80 D	
27/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.471.000.048.606	12,80 D	
27/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.048.607	1,10 D	
27/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.471.200.009.295	0,60 D	
27/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.158,67 D	0,00 C
28/05/2021	Cobrança	111.481.000.018.581	765,22 C	
28/05/2021	Cobrança	111.481.000.018.581	8.408,80 C	
28/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.471.200.006.659	6.370,25 D	
28/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	811.481.000.032.884	106,20 D	
28/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.032.885	14,40 D	
28/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.481.000.045.265	6,60 D	

Fls. 362  
Proc. CRO-CE 2821/2022  
4  
Rubrica?

28/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.045.266	0,50 D	
28/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.481.200.010.059	3,60 D	
28/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.672,47 D	0,00 C
31/05/2021	Cobrança	111.511.000.021.865	765,22 C	
31/05/2021	Cobrança	111.511.000.021.865	15.624,58 C	
31/05/2021	Débito Serviço Cobrança	111.481.200.006.623	11.180,19 D	
31/05/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.511.300.210.678	7,80 D	
31/05/2021	Débito Serviço Cobrança	811.511.300.210.679	1,20 D	
31/05/2021	Tarifa Liquidação CBR	821.511.000.036.451	122,40 D	
31/05/2021	Débito Serviço Cobrança	821.511.000.036.452	14,40 D	
31/05/2021	Tar Reg Eletrônico Título	821.511.000.050.226	16,60 D	
31/05/2021	Débito Serviço Cobrança	821.511.000.050.227	1,50 D	
31/05/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.045,71 D	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 363  
Proc. CRO-CE 082/2022  
          
Rubrica



# Extrato conta corrente

G332021415233600011  
02/07/2021 14:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8, CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.019.333	2.247,25 C	
01/06/2021		Cobrança	111.521.000.019.333	69.948,63 C	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.511.300.004.494	48.872,35 D	
01/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.521.000.040.987	779,40 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.040.988	21,60 D	
01/06/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.521.000.055.517	11,10 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.000.055.518	0,80 D	
01/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.521.200.009.861	4,20 D	
01/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.521.200.009.862	1,20 D	
01/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	22.505,23 D	0,00 C
02/06/2021		Cobrança	111.531.000.018.884	993,90 C	
02/06/2021		Cobrança	111.531.000.018.884	9.076,18 C	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.521.200.007.154	7.043,74 D	
02/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.531.000.037.637	106,20 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.037.638	10,80 D	
02/06/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.531.000.051.275	16,60 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.051.276	1,10 D	
02/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.531.200.009.977	37,80 D	
02/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.531.200.009.978	9,60 D	
02/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	2.844,24 D	0,00 C
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.029.008	869,30 C	
04/06/2021		Cobrança	111.551.000.029.008	13.368,91 C	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.531.200.007.019	9.780,81 D	
04/06/2021		Tarifa Liquidação CBR	811.551.000.034.073	70,20 D	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.034.074	9,00 D	
04/06/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.551.000.046.618	13,20 D	
04/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.046.619	0,90 D	
04/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.551.200.018.196	63,00 D	
04/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	4.301,10 D	0,00 C
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.020.395	231,67 C	
07/06/2021		Cobrança	111.581.000.020.395	16.354,43 C	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.551.300.000.952	11.133,12 D	
07/06/2021		Tar Reg Eletrônico Título	811.581.000.026.632	14,40 D	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.581.000.026.633	1,00 D	
07/06/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.581.200.015.459	544,80 D	
07/06/2021		Débito Serviço Cobrança	811.581.200.015.460	9,00 D	
07/06/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	4.883,78 D	0,00 C
08/06/2021		Cobrança	111.591.000.026.115	431,00 C	
08/06/2021		Cobrança	111.591.000.026.115	11.365,41 C	
08/06/2021		Débito Serviço Cobrança	111.581.200.013.258	8.006,71 D	

Fls. 364  
Proc. CRO-CE 08212022  
Rubrica



08/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.591.000.021.611	17,20 D	
08/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.591.000.021.612	0,70 D	
08/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.591.200.010.871	1,80 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	95,40 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	32,40 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	95,40 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
08/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
08/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
08/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
08/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.456,80 D	0,00 C
09/06/2021	Cobrança	111.601.000.011.950	535,05 C	
09/06/2021	Cobrança	111.601.000.011.950	9.600,55 C	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.591.200.006.835	6.934,58 D	
09/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.601.000.020.865	11,50 D	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.601.000.020.866	0,90 D	
09/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.601.200.013.110	15,60 D	
09/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.601.200.013.111	3,60 D	
09/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	32,40 D	
09/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	30,60 D	
09/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,60 D	
09/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.102,82 D	0,00 C
10/06/2021	Cobrança	111.611.000.018.640	2.582,94 C	
10/06/2021	Cobrança	111.611.000.018.640	7.589,96 C	
10/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.601.200.007.169	7.642,15 D	
10/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.611.000.020.530	14,30 D	
10/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.611.000.020.531	0,90 D	
10/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.611.200.008.868	1,20 D	
10/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.611.200.009.827	0,10 D	
10/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	57,60 D	
10/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
10/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	23,40 D	
10/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
10/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,60 D	
10/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.406,25 D	0,00 C
11/06/2021	Cobrança	111.621.000.026.897	710,99 C	
11/06/2021	Cobrança	111.621.000.026.897	6.441,77 C	
11/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.611.200.007.230	5.004,82 D	
11/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.621.000.020.156	13,10 D	
11/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.621.000.020.157	1,00 D	
11/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.621.200.009.343	1,20 D	
11/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	59,40 D	
11/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	25,20 D	
11/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
11/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.037,24 D	0,00 C
14/06/2021	Cobrança	111.651.000.018.885	215,50 C	

Fls. 365  
Proc. CRO-CEP 08212022  
Rubrica

14/06/2021	Cobrança	111.651.000.018.885	5.485,76 C	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.550	3.872,15 D	
14/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.651.000.022.321	8,10 D	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.651.000.022.322	0,70 D	
14/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.651.200.024.045	58,20 D	
14/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.651.200.024.046	2,40 D	
14/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D	
14/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,40 D	
14/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
14/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.696,71 D	0,00 C
15/06/2021	Cobrança	111.661.000.019.246	1.496,70 C	
15/06/2021	Cobrança	111.661.000.019.246	9.413,26 C	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.651.200.007.403	7.771,27 D	
15/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.661.000.021.375	7,70 D	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.661.000.021.376	0,50 D	
15/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.661.200.009.690	15,00 D	
15/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.661.200.009.691	1,20 D	
15/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	66,60 D	
15/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
15/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	30,60 D	
15/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
15/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
15/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,60 D	
15/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.999,09 D	0,00 C
16/06/2021	Cobrança	111.671.000.017.615	231,64 C	
16/06/2021	Cobrança	111.671.000.017.615	8.427,60 C	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.661.200.014.158	5.849,25 D	
16/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.671.000.021.048	9,10 D	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.671.000.021.049	0,50 D	
16/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.671.200.009.959	14,40 D	
16/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.671.200.009.960	1,80 D	
16/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	50,40 D	
16/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
16/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
16/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
16/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.704,99 D	0,00 C
17/06/2021	Cobrança	111.681.000.017.028	2.009,73 C	
17/06/2021	Cobrança	111.681.000.017.028	6.124,85 C	
17/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.671.200.007.030	6.092,38 D	
17/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.681.000.020.101	19,50 D	
17/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.681.000.020.102	1,10 D	
17/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.681.200.007.604	1,20 D	
17/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
17/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
17/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
17/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
17/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
17/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.935,80 D	0,00 C
18/06/2021	Cobrança	111.691.000.018.250	334,22 C	

Fls. 366  
Proc. CRO-CE 0042022  
Rubrica J

18/06/2021	Cobrança	111.691.000.018.250	9.702,85 C	
18/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.681.200.006.338	6.801,93 D	
18/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.691.000.019.827	15,50 D	
18/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.691.000.019.828	1,20 D	
18/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.691.200.012.512	0,60 D	
18/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	55,80 D	
18/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
18/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
18/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,60 D	
18/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.138,64 D	0,00 C
21/06/2021	Cobrança	111.721.000.018.416	803,37 C	
21/06/2021	Cobrança	111.721.000.018.416	4.539,89 C	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.842	3.829,46 D	
21/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.721.000.022.193	11,20 D	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.721.000.022.194	0,70 D	
21/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.721.200.020.696	28,20 D	
21/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.721.200.020.697	1,20 D	
21/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.721.200.023.019	0,10 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	46,80 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	19,80 D	
21/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
21/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,60 D	
21/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.387,80 D	0,00 C
22/06/2021	Cobrança	111.731.000.017.773	2.156,35 C	
22/06/2021	Cobrança	111.731.000.017.773	9.830,92 C	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.721.200.015.465	8.709,38 D	
22/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.731.000.021.058	8,90 D	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.731.000.021.059	0,70 D	
22/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.731.200.008.115	3,60 D	
22/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.731.200.008.116	0,60 D	
22/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	73,80 D	
22/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	25,20 D	
22/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
22/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
22/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,00 D	
22/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.141,69 D	0,00 C
23/06/2021	Cobrança	111.741.000.017.173	48,39 C	
23/06/2021	Cobrança	111.741.000.017.173	6.201,25 C	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.731.200.007.105	4.181,95 D	
23/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.741.000.020.050	8,70 D	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.741.000.020.051	0,80 D	
23/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.741.100.011.521	11,40 D	
23/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.741.100.011.522	1,20 D	
23/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
23/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
23/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
23/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,60 D	
23/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.969,99 D	0,00 C

Fls. 367  
Proc. CRO-CE 1201201  
Rubrica

24/06/2021	Cobrança	111.751.000.016.128	1.410,23 C	
24/06/2021	Cobrança	111.751.000.016.128	6.495,32 C	
24/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.741.100.012.351	5.739,83 D	
24/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.751.000.018.306	11,80 D	
24/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.751.000.018.307	0,80 D	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	23,40 D	
24/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
24/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
24/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.066,72 D	0,00 C
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.025.165	551,22 C	
25/06/2021	Cobrança	111.761.000.025.165	6.188,19 C	
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.394	4.676,05 D	
25/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.761.000.019.362	7,40 D	
25/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.019.363	1,60 D	
25/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.761.200.009.409	2,40 D	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	45,00 D	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
25/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
25/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
25/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.979,96 D	0,00 C
28/06/2021	Cobrança	111.791.000.017.908	2.553,63 C	
28/06/2021	Cobrança	111.791.000.017.908	8.226,11 C	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.761.200.006.378	8.036,87 D	
28/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.791.000.021.737	8,80 D	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.791.000.021.738	0,50 D	
28/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.791.200.016.678	19,80 D	
28/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.791.200.016.679	2,40 D	
28/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	79,20 D	
28/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
28/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	28,80 D	
28/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	30,60 D	
28/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.570,97 D	0,00 C
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.012.041	1.512,81 C	
29/06/2021	Cobrança	111.801.000.012.041	12.552,13 C	
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.791.200.007.095	9.879,63 D	
29/06/2021	Tar Reg Eletrônico Título	811.801.000.015.164	7,10 D	
29/06/2021	Débito Serviço Cobrança	811.801.000.015.165	1,50 D	
29/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.801.200.011.481	3,60 D	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	100,80 D	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,40 D	
29/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
29/06/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,40 D	
29/06/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
29/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,60 D	
29/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,20 D	
29/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.008,81 D	0,00 C
30/06/2021	Cobrança	111.811.000.020.341	3.227,89 C	

Fls. 368  
Proc. CRO-CEOP/2021  
Rubrica

30/06/2021	Cobrança	111.811.000.020.341	17.397,35 C
30/06/2021	Débito Serviço Cobrança	111.801.200.006.948	14.824,42 D
30/06/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.811.200.009.881	9,60 D
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	149,40 D
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	45,00 D
30/06/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D
30/06/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,50 D
30/06/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,10 D
30/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	27,00 D
30/06/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,40 D
30/06/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.554,02 D
30/06/2021	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 369  
Proc. CRO-CE 0821/2022  
\_\_\_\_\_  
Rubrica



## Extrato conta corrente

G331040814108469016  
04/08/2021 08:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.019.219	2.072,85 C	
01/07/2021		Cobrança	111.821.000.019.219	60.550,21 C	
01/07/2021		Débito Serviço Cobrança	111.811.200.006.900	42.433,23 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	432,00 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	7,20 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	268,20 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	9,00 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
01/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,90 D	
01/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
01/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,40 D	
01/07/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	34,20 D	
01/07/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
01/07/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	19.420,93 D	0,00 C
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.018.930	932,30 C	
02/07/2021		Cobrança	111.831.000.018.930	11.459,63 C	
02/07/2021		Débito Serviço Cobrança	111.821.200.006.440	8.570,95 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	75,60 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
02/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D	
02/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,50 D	
02/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,00 D	
02/07/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,40 D	
02/07/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
02/07/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	3.674,28 D	0,00 C
05/07/2021		Cobrança	111.861.000.027.456	722,71 C	
05/07/2021		Cobrança	111.861.000.027.456	10.084,93 C	
05/07/2021		Débito Serviço Cobrança	111.831.200.006.896	7.445,11 D	
05/07/2021		Tarifa Instr Baixa Título	811.861.200.019.669	571,20 D	
05/07/2021		Débito Serviço Cobrança	811.861.200.019.670	12,00 D	
05/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
05/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
05/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
05/07/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
05/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,40 D	
05/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
05/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	15,70 D	
05/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,20 D	
05/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,40 D	
05/07/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,00 D	

Fls. 370  
Proc. CRO-CE 682/2021  
Rubrica

05/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,40 D	
05/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,50 D	
05/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.663,03 D	0,00 C
06/07/2021	Cobrança	111.871.000.018.482	8.425,57 C	
06/07/2021	Cobrança	111.871.000.018.482	14.485,66 C	
06/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.861.200.006.269	18.081,12 D	
06/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.871.200.007.926	13,80 D	
06/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	169,20 D	
06/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
06/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	70,20 D	
06/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
06/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
06/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,80 D	
06/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,50 D	
06/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	90,00 D	
06/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,60 D	
06/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.464,01 D	0,00 C
07/07/2021	Cobrança	111.881.000.018.242	5.180,41 C	
07/07/2021	Cobrança	111.881.000.018.242	8.718,87 C	
07/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.871.200.007.310	10.992,08 D	
07/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.881.200.007.912	18,00 D	
07/07/2021	Débito Serviço Cobrança	811.881.200.007.913	0,60 D	
07/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	111,60 D	
07/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,00 D	
07/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
07/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
07/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	13,50 D	
07/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
07/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	55,80 D	
07/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
07/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.659,70 D	0,00 C
08/07/2021	Cobrança	111.891.000.017.993	4.711,33 C	
08/07/2021	Cobrança	111.891.000.017.993	15.092,58 C	
08/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.881.200.007.887	14.771,59 D	
08/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.891.100.007.104	2,40 D	
08/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	144,00 D	
08/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
08/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,40 D	
08/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
08/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,50 D	
08/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,70 D	
08/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	52,20 D	
08/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
08/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.770,72 D	0,00 C
09/07/2021	Cobrança	111.901.000.017.262	1.889,54 C	
09/07/2021	Cobrança	111.901.000.017.262	8.630,02 C	
09/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.891.100.012.794	7.642,09 D	
09/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	59,40 D	
09/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	19,80 D	

Fls. 371  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

09/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
09/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
09/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,50 D	
09/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
09/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
09/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.773,77 D	0,00 C
12/07/2021	Cobrança	111.931.000.019.552	2.546,28 C	
12/07/2021	Cobrança	111.931.000.019.552	7.933,74 C	
12/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.901.200.007.040	7.834,70 D	
12/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.931.200.018.583	54,60 D	
12/07/2021	Débito Serviço Cobrança	811.931.200.018.584	3,60 D	
12/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	70,20 D	
12/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	25,20 D	
12/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
12/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
12/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,80 D	
12/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,90 D	
12/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	30,60 D	
12/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,20 D	
12/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.446,02 D	0,00 C
13/07/2021	Cobrança	111.941.000.017.887	3.137,04 C	
13/07/2021	Cobrança	111.941.000.017.887	15.390,34 C	
13/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.931.200.006.842	13.395,72 D	
13/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.941.200.008.251	4,80 D	
13/07/2021	Débito Serviço Cobrança	811.941.200.008.252	0,60 D	
13/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	135,00 D	
13/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	59,40 D	
13/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
13/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,20 D	
13/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
13/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	43,20 D	
13/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,60 D	
13/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.873,86 D	0,00 C
14/07/2021	Cobrança	111.951.000.017.413	1.276,82 C	
14/07/2021	Cobrança	111.951.000.017.413	6.834,37 C	
14/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.941.200.007.437	5.832,42 D	
14/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.951.200.015.286	4,20 D	
14/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	68,40 D	
14/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	9,00 D	
14/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
14/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,20 D	
14/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,80 D	
14/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	19,80 D	
14/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,70 D	
14/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.168,87 D	0,00 C
15/07/2021	Cobrança	111.961.000.017.641	867,80 C	
15/07/2021	Cobrança	111.961.000.017.641	4.455,97 C	
15/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.951.200.007.088	3.838,01 D	
15/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	811.961.200.015.845	0,60 D	

Fls. 372  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica +



15/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	34,20 D	
15/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
15/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,00 D	
15/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,10 D	
15/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
15/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,10 D	
15/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.409,36 D	0,00 C
16/07/2021	Cobrança	111.971.000.019.775	1.484,96 C	
16/07/2021	Cobrança	111.971.000.019.775	4.078,82 C	
16/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.961.200.007.189	4.203,78 D	
16/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,40 D	
16/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
16/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,20 D	
16/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,10 D	
16/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
16/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,30 D	
16/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.283,40 D	0,00 C
19/07/2021	Cobrança	112.001.000.010.577	1.251,88 C	
19/07/2021	Cobrança	112.001.000.010.577	6.719,49 C	
19/07/2021	Débito Serviço Cobrança	111.971.200.006.922	5.730,88 D	
19/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.001.200.019.009	36,00 D	
19/07/2021	Débito Serviço Cobrança	812.001.200.019.010	2,40 D	
19/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	63,00 D	
19/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
19/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,40 D	
19/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
19/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,20 D	
19/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,00 D	
19/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	16,70 D	
19/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
19/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
19/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,40 D	
19/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,80 D	
19/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.080,09 D	0,00 C
20/07/2021	Cobrança	112.011.000.018.528	4.727,47 C	
20/07/2021	Cobrança	112.011.000.018.528	11.378,99 C	
20/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.001.200.006.301	12.312,28 D	
20/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.011.100.013.868	7,80 D	
20/07/2021	Débito Serviço Cobrança	812.011.100.013.869	1,80 D	
20/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	120,60 D	
20/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
20/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	57,60 D	
20/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
20/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,20 D	
20/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
20/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	54,00 D	
20/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
20/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.531,98 D	0,00 C
21/07/2021	Cobrança	112.021.000.017.552	4.551,63 C	

Fls. 373  
Proc. CRO-CE 022/2022  
Rubrica

21/07/2021	Cobrança	112.021.000.017.552	9.948,74 C	
21/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.011.100.014.459	11.183,07 D	
21/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.021.200.008.829	16,20 D	
21/07/2021	Débito Serviço Cobrança	812.021.200.008.830	2,40 D	
21/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	122,40 D	
21/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
21/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	30,60 D	
21/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
21/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
21/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	17,30 D	
21/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,60 D	
21/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	54,00 D	
21/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,10 D	
21/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.060,50 D	0,00 C
22/07/2021	Cobrança	112.031.000.016.763	2.055,18 C	
22/07/2021	Cobrança	112.031.000.016.763	9.013,65 C	
22/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.021.200.007.013	8.063,37 D	
22/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	84,60 D	
22/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
22/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	28,80 D	
22/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,20 D	
22/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,40 D	
22/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,60 D	
22/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,50 D	
22/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.852,56 D	0,00 C
23/07/2021	Cobrança	112.041.000.017.828	1.004,13 C	
23/07/2021	Cobrança	112.041.000.017.828	6.343,75 C	
23/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.031.200.006.733	5.232,72 D	
23/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	46,80 D	
23/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
23/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
23/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	14,60 D	
23/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,30 D	
23/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
23/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,00 D	
23/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.025,26 D	0,00 C
26/07/2021	Cobrança	102.070.900.173.469	1.467,41 C	
26/07/2021	Cobrança	102.070.900.173.469	9.566,72 C	
26/07/2021	- Débito Serviço Cobrança	112.041.100.012.955	7.844,33 D	
26/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.071.300.059.679	37,20 D	
26/07/2021	Débito Serviço Cobrança	812.071.300.059.680	6,00 D	
26/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	57,60 D	
26/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
26/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,40 D	
26/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
26/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,40 D	
26/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,20 D	
26/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,90 D	
26/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,60 D	

Fls. 374  
Proc. CRO-CE 084 2022  
+  
Rubrica

26/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
26/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.011,40 D	0,00 C
27/07/2021	Cobrança	112.081.000.017.239	2.757,34 C	
27/07/2021	Cobrança	112.081.000.017.239	13.915,93 C	
27/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.071.300.004.316	12.033,38 D	
27/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.081.200.008.091	3,60 D	
27/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	79,20 D	
27/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
27/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	46,80 D	
27/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	13,20 D	
27/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,30 D	
27/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	27,00 D	
27/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
27/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.466,09 D	0,00 C
28/07/2021	Cobrança	112.091.000.016.887	549,75 C	
28/07/2021	Cobrança	112.091.000.016.887	12.112,60 C	
28/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.081.200.006.676	8.623,76 D	
28/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.091.100.007.943	9,00 D	
28/07/2021	Débito Serviço Cobrança	812.091.100.007.944	0,60 D	
28/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	52,20 D	
28/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	32,40 D	
28/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,40 D	
28/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,90 D	
28/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
28/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
28/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.921,09 D	0,00 C
29/07/2021	Cobrança	112.101.000.023.824	1.921,82 C	
29/07/2021	Cobrança	112.101.000.023.824	15.370,09 C	
29/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.091.100.019.818	12.167,10 D	
29/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.101.000.006.672	1,20 D	
29/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.101.200.010.335	0,60 D	
29/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	108,00 D	
29/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
29/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	34,20 D	
29/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
29/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
29/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,70 D	
29/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,70 D	
29/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	19,80 D	
29/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
29/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.938,91 D	0,00 C
30/07/2021	Cobrança	112.111.000.020.940	1.688,71 C	
30/07/2021	Cobrança	112.111.000.020.940	10.129,77 C	
30/07/2021	Débito Serviço Cobrança	112.101.200.006.779	8.440,90 D	
30/07/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.111.200.011.935	0,60 D	
30/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	81,00 D	
30/07/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	23,40 D	
30/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,10 D	
30/07/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,30 D	

Fls. 375  
Proc. CRO-CE0821/2022  
Rubrica

30/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
30/07/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,50 D	
30/07/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.242,48 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 376  
Proc. CRO-CE 0800  
d  
Rubrica



## Extrato conta corrente

G332011120004765013  
01/09/2021 11:30:48

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 08/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Cobrança	112.141.000.020.118	3.687,16 C	
02/08/2021		Cobrança	112.141.000.020.118	40.586,37 C	
02/08/2021		Débito Serviço Cobrança	112.111.200.014.132	30.741,12 D	
02/08/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.141.200.015.197	22,80 D	
02/08/2021		Débito Serviço Cobrança	812.141.200.015.198	3,60 D	
02/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	217,80 D	
02/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	9,00 D	
02/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	75,60 D	
02/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
02/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
02/08/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
02/08/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,90 D	
02/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
02/08/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,00 D	
02/08/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,50 D	
02/08/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	41,40 D	
02/08/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,40 D	
02/08/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	13.140,91 D	0,00 C
03/08/2021		Cobrança	112.151.000.017.716	1.844,09 C	
03/08/2021		Cobrança	112.151.000.017.716	42.965,19 C	
03/08/2021		Débito Serviço Cobrança	112.141.200.006.743	30.483,21 D	
03/08/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.151.200.011.228	4,20 D	
03/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	289,80 D	
03/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
03/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	153,00 D	
03/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
03/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
03/08/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	14,20 D	
03/08/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
03/08/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,10 D	
03/08/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	23,40 D	
03/08/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,00 D	
03/08/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	13.820,37 D	0,00 C
04/08/2021		Cobrança	112.161.000.017.684	1.436,60 C	
04/08/2021		Cobrança	112.161.000.017.684	18.618,91 C	
04/08/2021		Débito Serviço Cobrança	112.151.200.007.464	13.847,69 D	
04/08/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.161.000.007.033	0,60 D	
04/08/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.161.200.012.730	133,20 D	
04/08/2021		Débito Serviço Cobrança	812.161.200.012.731	13,80 D	

Fis. 377

Prog. CRO-CE 08/2021  
Rubrica

04/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	72,00 D	
04/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	39,60 D	
04/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,70 D	
04/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
04/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,70 D	
04/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,40 D	
04/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
04/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.921,42 D	0,00 C
05/08/2021	Cobrança	112.171.000.017.981	215,50 C	
05/08/2021	Cobrança	112.171.000.017.981	11.014,55 C	
05/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.161.200.007.107	7.557,55 D	
05/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.171.200.008.049	132,00 D	
05/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	61,20 D	
05/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,00 D	
05/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,40 D	
05/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,30 D	
05/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
05/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,20 D	
05/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.421,00 D	0,00 C
06/08/2021	Cobrança	112.181.000.019.214	5.198,02 C	
06/08/2021	Cobrança	112.181.000.019.214	11.565,40 C	
06/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.171.200.007.166	12.907,08 D	
06/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.181.100.007.834	5,40 D	
06/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	120,60 D	
06/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,40 D	
06/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,70 D	
06/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,40 D	
06/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	54,00 D	
06/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,70 D	
06/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.624,14 D	0,00 C
09/08/2021	Cobrança	112.211.000.026.465	1.191,79 C	
09/08/2021	Cobrança	112.211.000.026.465	9.890,78 C	
09/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.181.100.013.069	7.784,63 D	
09/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.211.200.017.918	354,00 D	
09/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.211.200.017.919	3,60 D	
09/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	84,60 D	
09/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
09/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	23,40 D	
09/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
09/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
09/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
09/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
09/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,30 D	
09/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,10 D	
09/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,00 D	
09/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,70 D	
09/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.793,64 D	0,00 C
10/08/2021	Cobrança	112.221.000.018.861	474,96 C	
10/08/2021	Cobrança	112.221.000.018.861	14.869,95 C	

Fls. 378  
Proc. CRO-CE 05717022  
Rubrica

10/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.211.200.007.186	10.386,96 D	
10/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.221.200.008.796	12,00 D	
10/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	68,40 D	
10/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
10/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	48,60 D	
10/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,80 D	
10/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,40 D	
10/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
10/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,30 D	
10/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.804,45 D	0,00 C
11/08/2021	Cobrança	112.231.000.018.014	565,83 C	
11/08/2021	Cobrança	112.231.000.018.014	9.870,75 C	
11/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.221.200.007.858	7.145,48 D	
11/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.231.200.009.046	22,80 D	
11/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.231.200.009.047	1,20 D	
11/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	52,20 D	
11/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
11/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,40 D	
11/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
11/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
11/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,00 D	
11/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.173,10 D	0,00 C
12/08/2021	Cobrança	112.241.000.013.469	1.360,34 C	
12/08/2021	Cobrança	112.241.000.013.469	13.988,26 C	
12/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.231.200.007.249	10.684,71 D	
12/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.241.200.007.643	0,60 D	
12/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	64,80 D	
12/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
12/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,40 D	
12/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,20 D	
12/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
12/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,40 D	
12/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,40 D	
12/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,80 D	
12/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.554,89 D	0,00 C
13/08/2021	Cobrança	112.251.000.018.317	1.836,79 C	
13/08/2021	Cobrança	112.251.000.018.317	6.294,53 C	
13/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.241.200.006.814	6.032,50 D	
13/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.251.200.013.097	0,60 D	
13/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	59,40 D	
13/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
13/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
13/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
13/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,90 D	
13/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
13/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,00 D	
13/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,10 D	
13/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.992,12 D	0,00 C
16/08/2021	Cobrança	112.281.000.019.196	3.329,05 C	

Fls. 379  
Proc. CRO-CE 082/2020  
Rubrica 9

16/08/2021	Cobrança	112.281.000.019.196	4.737,44 C	
16/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.251.200.006.693	6.486,86 D	
16/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.281.200.021.942	43,20 D	
16/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.281.200.021.943	1,20 D	
16/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	39,60 D	
16/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
16/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
16/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,10 D	
16/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,00 D	
16/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,30 D	
16/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
16/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,80 D	
16/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.455,63 D	0,00 C
17/08/2021	Cobrança	112.291.000.017.566	1.300,30 C	
17/08/2021	Cobrança	112.291.000.017.566	5.895,40 C	
17/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.281.200.007.520	5.229,93 D	
17/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.291.200.007.449	13,20 D	
17/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.291.200.007.450	0,60 D	
17/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	77,40 D	
17/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
17/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,20 D	
17/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,00 D	
17/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	19,80 D	
17/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,00 D	
17/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.823,97 D	0,00 C
18/08/2021	Cobrança	112.301.000.022.569	702,16 C	
18/08/2021	Cobrança	112.301.000.022.569	6.519,54 C	
18/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.291.200.007.199	5.047,93 D	
18/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.301.200.011.524	16,80 D	
18/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,00 D	
18/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
18/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,70 D	
18/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,50 D	
18/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
18/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
18/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.090,67 D	0,00 C
19/08/2021	Cobrança	112.311.000.016.800	1.700,49 C	
19/08/2021	Cobrança	112.311.000.016.800	5.544,93 C	
19/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.301.200.008.197	5.396,56 D	
19/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	61,20 D	
19/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
19/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
19/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
19/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,10 D	
19/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,40 D	
19/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	23,40 D	
19/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,10 D	
19/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.741,86 D	0,00 C
20/08/2021	Cobrança	442.321.000.011.229	1.619,83 C	

380  
 Proc. CRO-CE 052/2022  
 Rubrica



20/08/2021	Cobrança	112.321.000.011.229	5.937,94 C	
20/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.311.200.006.969	5.577,91 D	
20/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.321.200.005.243	1,80 D	
20/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	39,60 D	
20/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
20/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
20/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,70 D	
20/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,00 D	
20/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,00 D	
20/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,60 D	
20/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.886,56 D	0,00 C
23/08/2021	Cobrança	112.351.000.018.816	2.002,43 C	
23/08/2021	Cobrança	112.351.000.018.816	7.630,04 C	
23/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.321.200.007.006	7.088,32 D	
23/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.351.200.010.183	20,40 D	
23/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.351.200.010.184	3,00 D	
23/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	79,20 D	
23/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
23/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	25,20 D	
23/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
23/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,40 D	
23/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,50 D	
23/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
23/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,50 D	
23/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	23,40 D	
23/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,80 D	
23/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.374,25 D	0,00 C
24/08/2021	Cobrança	112.361.000.017.403	1.300,30 C	
24/08/2021	Cobrança	112.361.000.017.403	9.492,61 C	
24/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.351.200.006.565	7.627,74 D	
24/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.361.100.004.800	2,40 D	
24/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	70,20 D	
24/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	39,60 D	
24/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
24/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,60 D	
24/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
24/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	19,80 D	
24/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,00 D	
24/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.020,97 D	0,00 C
25/08/2021	Cobrança	112.371.000.017.062	2.105,05 C	
25/08/2021	Cobrança	112.371.000.017.062	11.778,86 C	
25/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.361.100.012.509	9.956,59 D	
25/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.371.200.004.634	9,60 D	
25/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.371.200.004.635	1,20 D	
25/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	73,80 D	
25/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
25/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,50 D	
25/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,40 D	
25/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	19,80 D	

Fls. 381

Proc. CRO-CE 0821/2021

Rubrica

25/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,10 D	
25/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.796,92 D	0,00 C
26/08/2021	Cobrança	112.381.000.017.298	702,19 C	
26/08/2021	Cobrança	112.381.000.017.298	4.453,21 C	
26/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.371.200.007.012	3.670,55 D	
26/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.381.100.003.421	1,20 D	
26/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	30,60 D	
26/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	19,80 D	
26/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
26/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,90 D	
26/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,00 D	
26/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
26/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,00 D	
26/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.418,35 D	0,00 C
27/08/2021	Cobrança	112.391.000.021.781	1.002,66 C	
27/08/2021	Cobrança	112.391.000.021.781	4.416,74 C	
27/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.381.100.012.817	3.946,71 D	
27/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.391.102.976.214	0,60 D	
27/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	46,80 D	
27/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
27/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,60 D	
27/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,60 D	
27/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
27/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
27/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.394,59 D	0,00 C
30/08/2021	Cobrança	112.421.000.019.043	1.269,52 C	
30/08/2021	Cobrança	112.421.000.019.043	3.694,82 C	
30/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.391.100.021.124	3.732,34 D	
30/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.421.200.010.089	21,00 D	
30/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.421.200.010.090	2,40 D	
30/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	48,60 D	
30/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	12,60 D	
30/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,20 D	
30/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,20 D	
30/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
30/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,40 D	
30/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,00 D	
30/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.121,20 D	0,00 C
31/08/2021	Cobrança	112.431.000.022.139	2.804,35 C	
31/08/2021	Cobrança	112.431.000.022.139	28.583,68 C	
31/08/2021	Débito Serviço Cobrança	112.421.200.007.277	21.857,41 D	
31/08/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.431.200.004.841	4,20 D	
31/08/2021	Débito Serviço Cobrança	812.431.200.004.842	0,60 D	
31/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	210,60 D	
31/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
31/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	81,00 D	
31/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
31/08/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
31/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,40 D	

Fls. 382  
 Proc. CRO-CE 08212021  
 Rubrica

31/08/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,60 D	
31/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	32,40 D	
31/08/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
31/08/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	9.178,92 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 383  
Proc. CRO-CE 082/2022  
\_\_\_\_\_  
Rubrica



## Extrato conta corrente

G3360608191683431  
06/10/2021 08:31:14

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		Cobrança	112.441.000.026.875	1.332,61 C	
01/09/2021		Cobrança	112.441.000.026.875	48.301,11 C	
01/09/2021		Débito Serviço Cobrança	112.431.200.007.242	33.528,67 D	
01/09/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.441.200.003.738	3,60 D	
01/09/2021		Débito Serviço Cobrança	812.441.200.003.739	0,60 D	
01/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	277,20 D	
01/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
01/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	153,00 D	
01/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
01/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
01/09/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,40 D	
01/09/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,60 D	
01/09/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	25,20 D	
01/09/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,70 D	
01/09/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	15.614,75 D	0,00 C
02/09/2021		Cobrança	112.451.000.018.911	199,39 C	
02/09/2021		Cobrança	112.451.000.018.911	8.990,62 C	
02/09/2021		Débito Serviço Cobrança	112.441.200.006.645	6.192,28 D	
02/09/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.451.100.005.109	0,60 D	
02/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	61,20 D	
02/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	34,20 D	
02/09/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,90 D	
02/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
02/09/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,10 D	
02/09/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
02/09/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,70 D	
02/09/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	2.882,83 D	0,00 C
03/09/2021		Cobrança	112.461.000.019.813	684,58 C	
03/09/2021		Cobrança	112.461.000.019.813	5.068,78 C	
03/09/2021		Débito Serviço Cobrança	112.451.100.013.698	4.063,22 D	
03/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	48,60 D	
03/09/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
03/09/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,80 D	
03/09/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,60 D	
03/09/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
03/09/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,40 D	
03/09/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	1.595,74 D	0,00 C

Fls. 384  
Proc. CRO-CE 5521/2021  
Rubrica ✓

06/09/2021	Cobrança	112.491.000.019.251	6.121,57 C	
06/09/2021	Cobrança	112.491.000.019.251	8.601,93 C	
06/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.461.200.007.086	11.855,14 D	
06/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.491.200.008.568	518,40 D	
06/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.491.200.008.569	9,60 D	
06/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	131,40 D	
06/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D	
06/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,80 D	
06/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,90 D	
06/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	70,20 D	
06/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,40 D	
06/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.086,46 D	0,00 C
08/09/2021	Cobrança	112.511.000.010.812	1.089,24 C	
08/09/2021	Cobrança	112.511.000.010.812	10.980,62 C	
08/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.491.200.006.770	8.408,59 D	
08/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.511.200.008.006	10,20 D	
08/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.511.200.008.007	1,20 D	
08/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	102,60 D	
08/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	30,60 D	
08/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
08/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,20 D	
08/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,00 D	
08/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,20 D	
08/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	23,40 D	
08/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,20 D	
08/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.482,87 D	0,00 C
09/09/2021	Cobrança	112.521.000.012.598	948,43 C	
09/09/2021	Cobrança	112.521.000.012.598	5.690,49 C	
09/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.511.200.007.248	4.741,49 D	
09/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
09/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
09/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,40 D	
09/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,40 D	
09/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
09/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,40 D	
09/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.812,03 D	0,00 C
10/09/2021	Cobrança	112.531.000.020.055	48,39 C	
10/09/2021	Cobrança	112.531.000.020.055	3.416,90 C	
10/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.521.100.013.565	2.325,93 D	
10/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.531.200.005.295	1,20 D	
10/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	48,60 D	
10/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
10/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
10/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,40 D	
10/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,70 D	
10/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,60 D	
10/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,00 D	
10/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.062,46 D	0,00 C
13/09/2021	Cobrança	112.561.000.019.542	905,96 C	

Fls. 385  
Proc. CRO-CE 082/2021  
Rubrica

13/09/2021	Cobrança	112.561.000.019.542	5.727,54 C	
13/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.531.200.007.241	4.723,77 D	
13/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.561.200.011.943	62,40 D	
13/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	46,80 D	
13/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,00 D	
13/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,40 D	
13/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
13/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	13,70 D	
13/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,40 D	
13/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
13/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	18,00 D	
13/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
13/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.746,63 D	0,00 C
14/09/2021	Cobrança	112.571.000.018.180	1.267,99 C	
14/09/2021	Cobrança	112.571.000.018.180	13.654,75 C	
14/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.561.200.006.508	10.369,95 D	
14/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.571.200.005.025	4,20 D	
14/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	77,40 D	
14/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
14/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,40 D	
14/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
14/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
14/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,10 D	
14/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,70 D	
14/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	14,40 D	
14/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,10 D	
14/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.400,09 D	0,00 C
15/09/2021	Cobrança	112.581.000.017.947	869,30 C	
15/09/2021	Cobrança	112.581.000.017.947	7.901,39 C	
15/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.571.200.007.154	6.136,24 D	
15/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.581.100.005.054	14,40 D	
15/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.581.100.005.055	3,00 D	
15/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	23,40 D	
15/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
15/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
15/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
15/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
15/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,60 D	
15/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
15/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
15/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,30 D	
15/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.541,75 D	0,00 C
16/09/2021	Cobrança	112.591.000.017.248	432,45 C	
16/09/2021	Cobrança	112.591.000.017.248	8.587,71 C	
16/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.581.100.013.521	6.156,86 D	
16/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.591.100.003.377	1,20 D	
16/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	45,00 D	
16/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
16/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	19,80 D	

Fls. 386  
Proc. CRO-CR 052 RRR  
Rubrica

16/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,70 D	
16/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
16/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
16/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,70 D	
16/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.774,30 D	0,00 C
17/09/2021	Cobrança	112.601.000.018.301	702,16 C	
17/09/2021	Cobrança	112.601.000.018.301	8.440,14 C	
17/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.591.100.012.721	6.328,16 D	
17/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.601.200.004.099	0,60 D	
17/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	34,20 D	
17/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
17/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	27,00 D	
17/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,10 D	
17/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,60 D	
17/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
17/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
17/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.722,24 D	0,00 C
20/09/2021	Cobrança	112.631.000.019.201	1.036,38 C	
20/09/2021	Cobrança	112.631.000.019.201	5.490,33 C	
20/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.703	4.696,07 D	
20/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.631.200.011.515	40,20 D	
20/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.631.200.011.516	2,40 D	
20/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	45,00 D	
20/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	19,80 D	
20/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,30 D	
20/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
20/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
20/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
20/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.703,94 D	0,00 C
21/09/2021	Cobrança	112.641.000.025.826	2.640,08 C	
21/09/2021	Cobrança	112.641.000.025.826	10.424,83 C	
21/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.631.200.007.633	9.589,02 D	
21/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.641.200.004.493	9,60 D	
21/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.641.200.004.494	1,20 D	
21/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	77,40 D	
21/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	28,80 D	
21/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
21/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,00 D	
21/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,60 D	
21/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
21/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,70 D	
21/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.325,79 D	0,00 C
22/09/2021	Cobrança	112.651.000.017.178	183,25 C	
22/09/2021	Cobrança	112.651.000.017.178	6.414,22 C	
22/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.641.200.006.704	4.458,81 D	
22/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.651.100.003.637	5,40 D	
22/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.651.100.003.638	0,60 D	
22/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,40 D	
22/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	

Fls. 387  
 Proc. GRO-CE 082/2021  
 Rubrica

22/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,90 D	
22/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,20 D	
22/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,60 D	
22/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,40 D	
22/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.062,96 D	0,00 C
23/09/2021	Cobrança	112.661.000.010.001	734,44 C	
23/09/2021	Cobrança	112.661.000.010.001	3.839,70 C	
23/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.651.100.012.314	3.293,84 D	
23/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	37,80 D	
23/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
23/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
23/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,30 D	
23/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,90 D	
23/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
23/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
23/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.202,70 D	0,00 C
24/09/2021	Cobrança	112.671.000.017.486	517,47 C	
24/09/2021	Cobrança	112.671.000.017.486	4.698,26 C	
24/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.661.100.019.208	3.649,20 D	
24/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	34,20 D	
24/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	9,00 D	
24/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,80 D	
24/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	23,90 D	
24/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,50 D	
24/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	7,20 D	
24/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
24/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.466,33 D	0,00 C
27/09/2021	Cobrança	112.701.000.018.532	1.171,24 C	
27/09/2021	Cobrança	112.701.000.018.532	11.548,01 C	
27/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.671.100.016.902	8.868,88 D	
27/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.701.200.008.354	21,24 D	
27/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.701.200.008.355	1,77 D	
27/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	52,20 D	
27/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	39,60 D	
27/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	3,60 D	
27/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
27/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,10 D	
27/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	13,65 D	
27/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,30 D	
27/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,00 D	
27/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D	
27/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.702,06 D	0,00 C
28/09/2021	Cobrança	112.711.000.018.167	1.906,69 C	
28/09/2021	Cobrança	112.711.000.018.167	22.208,90 C	
28/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.701.200.007.060	16.710,70 D	
28/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.711.200.006.036	3,54 D	
28/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	71,55 D	
28/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
28/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	40,50 D	

Fls. 388

Proc. CRO-CE 082/2021

Rubrica



28/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	15,45 D	
28/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
28/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,00 D	
28/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
28/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
28/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	7.249,40 D	0,00 C
29/09/2021	Cobrança	112.721.000.017.288	507,21 C	
29/09/2021	Cobrança	112.721.000.017.288	16.376,03 C	
29/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.711.200.006.749	11.423,12 D	
29/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.721.200.004.018	3,54 D	
29/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.721.200.004.019	0,59 D	
29/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	60,75 D	
29/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
29/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
29/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	25,50 D	
29/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,65 D	
29/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
29/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
29/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.318,44 D	0,00 C
30/09/2021	Cobrança	112.731.000.020.318	1.394,09 C	
30/09/2021	Cobrança	112.731.000.020.318	18.365,20 C	
30/09/2021	Débito Serviço Cobrança	112.721.200.006.839	13.635,83 D	
30/09/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.731.200.004.026	1,18 D	
30/09/2021	Débito Serviço Cobrança	812.731.200.004.027	0,59 D	
30/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	95,85 D	
30/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
30/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,45 D	
30/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
30/09/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
30/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	51,90 D	
30/09/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,00 D	
30/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
30/09/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
30/09/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.905,54 D	
30/09/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Fls. 389  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

Fls. 390  
Proc. CRO-CE 082/2022  
+  
Rubrica



## Extrato conta corrente

G3370909153558621  
09/11/2021 09:27:25

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato de 00 / 10 / 2021 até 05 / 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Cobrança	112.741.000.011.834	1.910,05 C	
01/10/2021		Cobrança	112.741.000.011.834	79.850,26 C	
01/10/2021		Débito Serviço Cobrança	112.731.200.006.745	55.136,18 D	
01/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	310,50 D	
01/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
01/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	191,70 D	
01/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
01/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
01/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	37,95 D	
01/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
01/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,30 D	
01/10/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
01/10/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	26.054,43 D	0,00 C
04/10/2021		Cobrança	112.771.000.019.466	30.691,63 C	
04/10/2021		Débito Serviço Cobrança	112.741.200.014.701	20.458,50 D	
04/10/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.771.200.009.874	17,11 D	
04/10/2021		Débito Serviço Cobrança	812.771.200.009.875	0,59 D	
04/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	68,85 D	
04/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
04/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	49,95 D	
04/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,45 D	
04/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	27,60 D	
04/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
04/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
04/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,55 D	
04/10/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
04/10/2021		Transf. conta centralizad.	7.139	10.052,38 D	0,00 C
05/10/2021		Cobrança	112.781.000.019.029	183,25 C	
05/10/2021		Cobrança	112.781.000.019.029	13.105,71 C	
05/10/2021		Débito Serviço Cobrança	112.771.200.006.626	8.919,27 D	
05/10/2021		Tarifa Instr Baixa Título	812.781.100.005.224	466,69 D	
05/10/2021		Débito Serviço Cobrança	812.781.100.005.225	12,39 D	
05/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,85 D	
05/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	22,95 D	
05/10/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
05/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	18,75 D	
05/10/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,00 D	

Fls. 391  
Proc. CRO-CE/2021  
Rubrica

05/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	
05/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
05/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.792,96 D	0,00 C
06/10/2021	Cobrança	112.791.000.018.774	2.277,99 C	
06/10/2021	Cobrança	112.791.000.018.774	9.180,62 C	
06/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.781.100.014.751	8.397,57 D	
06/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.791.200.003.352	33,63 D	
06/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D	
06/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	20,25 D	
06/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	18,90 D	
06/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,05 D	
06/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D	
06/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
06/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.927,81 D	0,00 C
07/10/2021	Cobrança	112.801.000.018.651	1.626,93 C	
07/10/2021	Cobrança	112.801.000.018.651	12.402,23 C	
07/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.791.200.007.142	9.893,96 D	
07/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.801.200.003.092	5,40 D	
07/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	48,60 D	
07/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
07/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	31,05 D	
07/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	23,70 D	
07/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
07/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,25 D	
07/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
07/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
07/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.012,80 D	0,00 C
08/10/2021	Cobrança	112.811.000.011.795	172,99 C	
08/10/2021	Cobrança	112.811.000.011.795	11.744,13 C	
08/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.801.200.006.680	8.001,47 D	
08/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,45 D	
08/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	17,55 D	
08/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
08/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	18,90 D	
08/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
08/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
08/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D	
08/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.829,55 D	0,00 C
11/10/2021	Cobrança	112.841.000.018.989	702,16 C	
11/10/2021	Cobrança	112.841.000.018.989	12.995,88 C	
11/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.811.200.014.385	9.365,04 D	
11/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.841.200.009.216	43,20 D	
11/10/2021	Débito Serviço Cobrança	812.841.200.009.217	1,80 D	
11/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	35,10 D	
11/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
11/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
11/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,75 D	
11/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	19,50 D	
11/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,45 D	

Fls. 392  
Proc. CRO-CE 2021  
Rubrica

11/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
11/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
11/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.207,30 D	0,00 C
13/10/2021	Cobrança	112.861.000.018.895	891,29 C	
13/10/2021	Cobrança	112.861.000.018.895	8.038,17 C	
13/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.841.200.007.091	6.249,31 D	
13/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.861.000.007.684	0,60 D	
13/10/2021	Débito Serviço Cobrança	812.861.000.007.685	0,60 D	
13/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.861.200.009.385	34,80 D	
13/10/2021	Débito Serviço Cobrança	812.861.200.009.386	0,60 D	
13/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	35,10 D	
13/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	28,35 D	
13/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
13/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
13/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	20,70 D	
13/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
13/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,45 D	
13/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
13/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.540,95 D	0,00 C
14/10/2021	Cobrança	112.871.000.017.709	376,78 C	
14/10/2021	Cobrança	112.871.000.017.709	4.187,98 C	
14/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.861.200.007.086	3.168,30 D	
14/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.871.200.004.137	0,60 D	
14/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	40,50 D	
14/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
14/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,95 D	
14/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,95 D	
14/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D	
14/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
14/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.314,11 D	0,00 C
15/10/2021	Cobrança	112.881.000.019.116	998,33 C	
15/10/2021	Cobrança	112.881.000.019.116	8.435,51 C	
15/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.871.200.006.765	6.621,21 D	
15/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.881.100.006.317	3,00 D	
15/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	55,35 D	
15/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
15/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,10 D	
15/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,00 D	
15/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,50 D	
15/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
15/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.709,43 D	0,00 C
18/10/2021	Cobrança	112.911.000.019.036	2.530,94 C	
18/10/2021	Cobrança	112.911.000.019.036	15.465,44 C	
18/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.881.100.013.662	12.839,86 D	
18/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.911.200.010.110	29,40 D	
18/10/2021	Débito Serviço Cobrança	812.911.200.010.111	1,80 D	
18/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	59,40 D	
18/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
18/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	39,15 D	

Fls. 393  
 Proc. CRO-CE 0821  
 Rubrica

18/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
18/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,75 D	
18/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
18/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,50 D	
18/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
18/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.995,42 D	0,00 C
19/10/2021	Cobrança	112.921.000.018.194	662,60 C	
19/10/2021	Cobrança	112.921.000.018.194	5.011,96 C	
19/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.911.200.006.402	4.003,43 D	
19/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.921.100.004.687	0,60 D	
19/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
19/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	12,15 D	
19/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	15,15 D	
19/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,35 D	
19/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
19/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D	
19/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.606,03 D	0,00 C
20/10/2021	Cobrança	112.931.000.019.245	249,20 C	
20/10/2021	Cobrança	112.931.000.019.245	3.754,74 C	
20/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.921.100.016.159	2.751,98 D	
20/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.931.200.005.097	31,80 D	
20/10/2021	Débito Serviço Cobrança	812.931.200.005.098	1,80 D	
20/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	33,75 D	
20/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	8,10 D	
20/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,05 D	
20/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,50 D	
20/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	
20/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
20/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.161,21 D	0,00 C
21/10/2021	Cobrança	112.941.000.018.159	323,99 C	
21/10/2021	Cobrança	112.941.000.018.159	3.728,19 C	
21/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.931.200.007.079	2.809,09 D	
21/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	27,00 D	
21/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
21/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,05 D	
21/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
21/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
21/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,45 D	
21/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.201,69 D	0,00 C
22/10/2021	Cobrança	112.951.000.018.828	366,50 C	
22/10/2021	Cobrança	112.951.000.018.828	2.305,37 C	
22/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.941.200.006.799	1.903,18 D	
22/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
22/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	6,75 D	
22/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
22/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,60 D	
22/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
22/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
22/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	

Fls. 394  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

22/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	730,59 D	0,00 C
25/10/2021	Cobrança	112.981.000.019.029	263,92 C	
25/10/2021	Cobrança	112.981.000.019.029	4.924,99 C	
25/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.951.200.006.880	3.546,78 D	
25/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.981.200.011.169	20,40 D	
25/10/2021	Débito Serviço Cobrança	812.981.200.011.170	1,20 D	
25/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	28,35 D	
25/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	12,15 D	
25/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
25/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
25/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,90 D	
25/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,25 D	
25/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
25/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
25/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.555,43 D	0,00 C
26/10/2021	Cobrança	112.991.000.018.401	2.422,48 C	
26/10/2021	Cobrança	112.991.000.018.401	9.862,20 C	
26/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.981.200.006.430	8.996,39 D	
26/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	812.991.200.004.239	6,00 D	
26/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	49,95 D	
26/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	20,25 D	
26/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
26/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,85 D	
26/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
26/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,50 D	
26/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
26/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.186,59 D	0,00 C
27/10/2021	Cobrança	113.001.000.017.631	189,10 C	
27/10/2021	Cobrança	113.001.000.017.631	4.232,94 C	
27/10/2021	Débito Serviço Cobrança	112.991.200.006.757	3.010,64 D	
27/10/2021	Tarifa Instr Baixa Título	813.001.100.003.497	8,40 D	
27/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	35,10 D	
27/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	6,75 D	
27/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
27/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,55 D	
27/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
27/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
27/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
27/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.347,05 D	0,00 C
28/10/2021	Cobrança	113.011.000.010.346	431,00 C	
28/10/2021	Cobrança	113.011.000.010.346	6.797,18 C	
28/10/2021	Débito Serviço Cobrança	113.001.100.013.569	4.961,79 D	
28/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	35,10 D	
28/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
28/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
28/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
28/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,85 D	
28/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
28/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	


Fls. 395  
 Proc. CRO-CE 088 / 2022  
 Rubrica

28/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
28/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.194,99 D	0,00 C
29/10/2021	Cobrança	113.021.000.019.856	1.436,63 C	
29/10/2021	Cobrança	113.021.000.019.856	7.809,02 C	
29/10/2021	Débito Serviço Cobrança	113.011.100.015.565	6.641,89 D	
29/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	47,25 D	
29/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	24,30 D	
29/10/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
29/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,00 D	
29/10/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,90 D	
29/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D	
29/10/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,65 D	
29/10/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.502,81 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Fls. 396  
Proc. CRO-CE 082/2022  
  
Rubrica





## Extrato conta corrente

G3380608402570431  
06/12/2021 08:48:49

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato de 00 / 11 / 2021 até 03 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		Cobrança	113.051.000.019.332	2.241,40 C	
01/11/2021		Cobrança	113.051.000.019.332	26.516,01 C	
01/11/2021		Débito Serviço Cobrança	113.021.100.017.286	19.916,39 D	
01/11/2021		Tarifa Instr Baixa Título	813.051.200.008.725	15,60 D	
01/11/2021		Débito Serviço Cobrança	813.051.200.008.726	1,80 D	
01/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	109,35 D	
01/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	6,75 D	
01/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	51,30 D	
01/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
01/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
01/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
01/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
01/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,75 D	
01/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	22,95 D	
01/11/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	8.630,87 D	0,00 C
03/11/2021		Cobrança	113.071.000.019.072	167,11 C	
03/11/2021		Cobrança	113.071.000.019.072	41.182,04 C	
03/11/2021		Débito Serviço Cobrança	113.051.200.006.499	27.617,84 D	
03/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	180,90 D	
03/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
03/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	108,00 D	
03/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
03/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
03/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	24,90 D	
03/11/2021		+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	65,40 D	
03/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
03/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
03/11/2021		+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,60 D	
03/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
03/11/2021		+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,05 D	
03/11/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	13.321,21 D	0,00 C
04/11/2021		Cobrança	113.081.000.018.217	2.092,86 C	
04/11/2021		Cobrança	113.081.000.018.217	12.615,77 C	
04/11/2021		Débito Serviço Cobrança	113.071.200.006.817	10.502,21 D	
04/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	58,05 D	
04/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
04/11/2021		+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,45 D	

Fls. 397  
Proc. CRO-CE 0024/2021  
Rubrica

04/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	15,45 D	
04/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	15,00 D	
04/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,10 D	
04/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,50 D	
04/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
04/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.062,57 D	0,00 C
05/11/2021	Cobrança	113.091.000.019.978	1.181,54 C	
05/11/2021	Cobrança	113.091.000.019.978	8.939,63 C	
05/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.081.200.007.572	7.140,36 D	
05/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	67,50 D	
05/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
05/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
05/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,85 D	
05/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	37,80 D	
05/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
05/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
05/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
05/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.828,41 D	0,00 C
08/11/2021	Cobrança	113.121.000.020.098	567,33 C	
08/11/2021	Cobrança	113.121.000.020.098	7.334,30 C	
08/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.091.200.006.896	5.456,20 D	
08/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	35,10 D	
08/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
08/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
08/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
08/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,70 D	
08/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	456,00 D	
08/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
08/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
08/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
08/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.918,93 D	0,00 C
09/11/2021	Cobrança	113.131.000.019.079	766,72 C	
09/11/2021	Cobrança	113.131.000.019.079	9.938,81 C	
09/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.121.200.006.882	7.391,64 D	
09/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
09/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
09/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
09/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,75 D	
09/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	20,40 D	
09/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,05 D	
09/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,45 D	
09/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	
09/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.189,24 D	0,00 C
10/11/2021	Cobrança	113.141.000.018.897	414,87 C	
10/11/2021	Cobrança	113.141.000.018.897	4.984,26 C	
10/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.131.100.014.141	3.737,24 D	
10/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
10/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
10/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,25 D	

Fls. 398  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

10/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	22,80 D	
10/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
10/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
10/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	
10/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.584,94 D	0,00 C
11/11/2021	Cobrança	113.151.000.017.917	1.002,31 C	
11/11/2021	Cobrança	113.151.000.017.917	2.783,65 C	
11/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.141.100.015.376	2.857,78 D	
11/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	22,95 D	
11/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	9,45 D	
11/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
11/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
11/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,90 D	
11/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	3,00 D	
11/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
11/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
11/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
11/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	871,03 D	0,00 C
12/11/2021	Cobrança	113.161.000.019.378	263,89 C	
12/11/2021	Cobrança	113.161.000.019.378	3.480,08 C	
12/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.151.100.013.011	2.583,59 D	
12/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	27,00 D	
12/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	13,50 D	
12/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,45 D	
12/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
12/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,75 D	
12/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
12/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
12/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.102,93 D	0,00 C
16/11/2021	Cobrança	113.201.000.019.772	495,50 C	
16/11/2021	Cobrança	113.201.000.019.772	3.451,79 C	
16/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.161.200.006.767	2.796,32 D	
16/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	28,35 D	
16/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
16/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
16/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
16/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
16/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
16/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,70 D	
16/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	54,60 D	
16/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
16/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,80 D	
16/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
16/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,25 D	
16/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.024,22 D	0,00 C
17/11/2021	Cobrança	113.211.000.018.555	1.561,23 C	
17/11/2021	Cobrança	113.211.000.018.555	9.794,66 C	
17/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.201.200.006.663	8.090,00 D	
17/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	68,85 D	

Fls. 399  
Proc. CRO-CE 0821  
Rubrica

17/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	32,40 D	
17/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
17/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,55 D	
17/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	6,60 D	
17/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
17/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,50 D	
17/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
17/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.132,84 D	0,00 C
18/11/2021	Cobrança	113.221.000.017.591	96,81 C	
18/11/2021	Cobrança	113.221.000.017.591	4.404,93 C	
18/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.211.200.006.219	3.033,00 D	
18/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	27,00 D	
18/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	13,50 D	
18/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
18/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,00 D	
18/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
18/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
18/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
18/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
18/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.407,09 D	0,00 C
19/11/2021	Cobrança	113.231.000.022.929	1.059,85 C	
19/11/2021	Cobrança	113.231.000.022.929	3.178,96 C	
19/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.221.200.006.868	3.178,86 D	
19/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
19/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,85 D	
19/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,15 D	
19/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
19/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,25 D	
19/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
19/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.010,00 D	0,00 C
22/11/2021	Cobrança	113.261.000.018.208	535,05 C	
22/11/2021	Cobrança	113.261.000.018.208	3.204,81 C	
22/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.231.100.010.470	2.671,28 D	
22/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	22,95 D	
22/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
22/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
22/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
22/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
22/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,15 D	
22/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	55,20 D	
22/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,15 D	
22/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	
22/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,20 D	
22/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	969,58 D	0,00 C
23/11/2021	Cobrança	113.271.000.018.489	32,25 C	
23/11/2021	Cobrança	113.271.000.018.489	8.067,36 C	
23/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.261.200.008.676	5.409,73 D	
23/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,85 D	
23/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	

Fls. 100  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica 4

23/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,85 D	
23/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
23/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,50 D	
23/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	7,20 D	
23/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,75 D	
23/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
23/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
23/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.608,88 D	0,00 C
24/11/2021	Cobrança	113.281.000.016.117	215,50 C	
24/11/2021	Cobrança	113.281.000.016.117	3.358,84 C	
24/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.271.100.012.320	2.454,41 D	
24/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
24/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
24/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	12,15 D	
24/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,75 D	
24/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	9,00 D	
24/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,00 D	
24/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	4,05 D	
24/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,50 D	
24/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.068,93 D	0,00 C
25/11/2021	Cobrança	113.291.000.017.483	1.210,82 C	
25/11/2021	Cobrança	113.291.000.017.483	4.803,83 C	
25/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.281.100.013.923	4.412,95 D	
25/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	20,25 D	
25/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	13,50 D	
25/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	9,90 D	
25/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
25/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,30 D	
25/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	8,10 D	
25/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
25/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.544,85 D	0,00 C
26/11/2021	Cobrança	113.301.000.018.874	316,65 C	
26/11/2021	Cobrança	113.301.000.018.874	9.432,32 C	
26/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.291.100.013.889	6.604,06 D	
26/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
26/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
26/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
26/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,20 D	
26/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,50 D	
26/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
26/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
26/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.084,16 D	0,00 C
29/11/2021	Cobrança	113.331.000.019.300	784,25 C	
29/11/2021	Cobrança	113.331.000.019.300	4.528,70 C	
29/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.301.100.014.216	3.802,90 D	
29/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	35,10 D	
29/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
29/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
29/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,30 D	

Fls. 401  
 Proc. CRO-CE 282/2022  
 Rubrica

29/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	25,80 D	
29/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
29/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
29/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
29/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.423,05 D	0,00 C
30/11/2021	Cobrança	113.341.000.019.905	659,68 C	
30/11/2021	Cobrança	113.341.000.019.905	16.455,21 C	
30/11/2021	Débito Serviço Cobrança	113.331.200.006.418	11.628,25 D	
30/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	74,25 D	
30/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	51,30 D	
30/11/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
30/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,85 D	
30/11/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
30/11/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
30/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
30/11/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,85 D	
30/11/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	5.339,94 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Fls. 402  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica d



## Extrato conta corrente

G3360310146604471  
03/01/2022 10:30:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7118-8 CONSELHO F ODONTOLOGIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Cobrança	113.351.000.019.767	2.608,18 C	
01/12/2021		Cobrança	113.351.000.019.767	39.266,08 C	
01/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.987	28.781,69 D	
01/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	198,45 D	
01/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
01/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	106,65 D	
01/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
01/12/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,25 D	
01/12/2021	+	Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	6,00 D	
01/12/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,45 D	
01/12/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
01/12/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
01/12/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	12.743,22 D	0,00 C
02/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	33.553.210	10,42 C	
02/12/2021		Cobrança	113.361.000.018.865	1.589,07 C	
02/12/2021		Cobrança	113.361.000.018.865	6.106,05 C	
02/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.871	5.659,13 D	
02/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	52,65 D	
02/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,85 D	
02/12/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,80 D	
02/12/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,10 D	
02/12/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	9,45 D	
02/12/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	1.951,61 D	0,00 C
03/12/2021		Cobrança	113.371.000.019.526	1.744,44 C	
03/12/2021		Cobrança	113.371.000.019.526	7.685,01 C	
03/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.742	6.867,03 D	
03/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	56,70 D	
03/12/2021	+	Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
03/12/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,75 D	
03/12/2021	+	Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,20 D	
03/12/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	21,60 D	
03/12/2021	+	Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,25 D	
03/12/2021		Transf.conta centralizad.	7.139	2.446,32 D	0,00 C
06/12/2021		Cobrança	113.401.000.019.838	804,79 C	
06/12/2021		Cobrança	113.401.000.019.838	6.620,33 C	
06/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.007.100	5.217,71 D	

FIS. 403  
Proc. CRO-CE 282/2022  
Rubrica

06/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	36,45 D	
06/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	24,30 D	
06/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
06/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	7,05 D	
06/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	499,80 D	
06/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
06/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	5,40 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	11,70 D	
06/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.611,31 D	0,00 C
07/12/2021	Cobrança	113.411.000.019.760	1.250,01 C	
07/12/2021	Cobrança	113.411.000.019.760	11.081,36 C	
07/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.380	8.636,57 D	
07/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	48,60 D	
07/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
07/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	25,65 D	
07/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
07/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
07/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	6,45 D	
07/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	4,80 D	
07/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,75 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	13,50 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
07/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.586,05 D	0,00 C
08/12/2021	Cobrança	113.421.000.017.600	518,94 C	
08/12/2021	Cobrança	113.421.000.017.600	4.179,64 C	
08/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.878	3.304,98 D	
08/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.019	153,45 D	
08/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.019	32,25 D	
08/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	18,90 D	
08/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	14,85 D	
08/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,85 D	
08/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	7,80 D	
08/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,50 D	
08/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	
08/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,95 D	
08/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.148,35 D	0,00 C
09/12/2021	Cobrança	113.431.000.017.740	1.317,85 C	
09/12/2021	Cobrança	113.431.000.017.740	5.523,05 C	
09/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.013.408	4.999,35 D	
09/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	41,85 D	
09/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
09/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	28,50 D	
09/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	11,85 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,90 D	
09/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.731,45 D	0,00 C
10/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.643,52 C	
10/12/2021	Cobrança	113.441.000.020.106	80,67 C	

Fls. 404  
Proc. CRO-CE 0821  
Rubrica



10/12/2021	Cobrança	113.441.000.020.106	3.026,25 C	
10/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.007.234	2.097,84 D	
10/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.019	2.140,95 D	
10/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.019	411,15 D	
10/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	33,75 D	
10/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	6,75 D	
10/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	35,25 D	
10/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
10/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	16,65 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	5,40 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,10 D	0,00 C
13/12/2021	Cobrança	113.471.000.011.190	1.259,21 C	
13/12/2021	Cobrança	113.471.000.011.190	4.174,17 C	
13/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.441.100.013.763	4.041,60 D	
13/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
13/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	27,00 D	
13/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
13/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
13/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
13/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	10,05 D	
13/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	66,80 D	
13/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	10,80 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,05 D	
13/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.256,33 D	0,00 C
14/12/2021	Cobrança	113.481.000.019.911	599,58 C	
14/12/2021	Cobrança	113.481.000.019.911	10.747,60 C	
14/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.016.296	7.763,68 D	
14/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
14/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	43,20 D	
14/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
14/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,75 D	
14/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	6,60 D	
14/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,95 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,10 D	
14/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	3.479,10 D	0,00 C
15/12/2021	Cobrança	113.491.000.018.845	932,33 C	
15/12/2021	Cobrança	113.491.000.018.845	5.017,17 C	
15/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.985	4.276,53 D	
15/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	54,00 D	
15/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	12,15 D	
15/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
15/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	12,00 D	
15/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	9,00 D	
15/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,10 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	12,15 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	3,00 D	
15/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.567,22 D	0,00 C

Fis. 405  
 Proc. CRO-CE 082/2021  
 Rubrica 4

16/12/2021	Cobrança	113.501.000.018.540	2.607,81 C	
16/12/2021	Cobrança	113.501.000.018.540	7.430,84 C	
16/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.013.681	7.560,75 D	
16/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.019	14,70 D	
16/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.019	4,05 D	
16/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	72,90 D	
16/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	22,95 D	
16/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
16/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	5,40 D	
16/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	16,50 D	
16/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,50 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	16,20 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,30 D	
16/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.315,85 D	0,00 C
17/12/2021	Cobrança	113.511.000.020.059	6.033,57 C	
17/12/2021	Cobrança	113.511.000.020.059	4.394,25 C	
17/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.013.082	8.962,40 D	
17/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	63,45 D	
17/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	45,90 D	
17/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
17/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	8,55 D	
17/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	4,35 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	47,25 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,75 D	
17/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.293,82 D	0,00 C
20/12/2021	Cobrança	113.541.000.021.183	1.355,96 C	
20/12/2021	Cobrança	113.541.000.021.183	5.544,80 C	
20/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.674	5.052,02 D	
20/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	28,35 D	
20/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	6,75 D	
20/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
20/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
20/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
20/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,50 D	
20/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Titulo	1.680.025.017.027	67,80 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	6,75 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,40 D	
20/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	1.733,09 D	0,00 C
21/12/2021	Cobrança	113.551.000.019.614	669,91 C	
21/12/2021	Cobrança	113.551.000.019.614	7.584,79 C	
21/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.008.393	5.725,76 D	
21/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
21/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	25,65 D	
21/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
21/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	17,55 D	
21/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,45 D	
21/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Titulo	1.680.025.017.027	7,80 D	
21/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	

Fls.

606  
Proc. CRO-CE 021

4  
Rubrica

21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
21/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.471,34 D	0,00 C
22/12/2021	Cobrança	113.561.000.018.559	32,25 C	
22/12/2021	Cobrança	113.561.000.018.559	1.670,90 C	
22/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.013.489	1.146,02 D	
22/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
22/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	9,45 D	
22/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
22/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,75 D	
22/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	8,40 D	
22/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,80 D	
22/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	532,53 D	0,00 C
23/12/2021	Cobrança	113.571.000.018.560	2.806,30 C	
23/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.561.100.013.112	1.737,27 D	
23/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	17,55 D	
23/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	4,05 D	
23/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
23/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
23/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
23/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	845,63 D	0,00 C
24/12/2021	Cobrança	113.581.000.022.401	16,14 C	
24/12/2021	Cobrança	113.581.000.022.401	7.319,33 C	
24/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.571.100.013.423	4.895,10 D	
24/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
24/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
24/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
24/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
24/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
24/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
24/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
24/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.411,12 D	0,00 C
27/12/2021	Cobrança	113.611.000.018.082	1.298,41 C	
27/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.011.888	865,49 D	
27/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
27/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	6,75 D	
27/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
27/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	3,30 D	
27/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	19,80 D	
27/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,20 D	
27/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	400,07 D	0,00 C
28/12/2021	Cobrança	113.621.000.018.376	32,25 C	
28/12/2021	Cobrança	113.621.000.018.376	6.974,84 C	
28/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.695	4.681,47 D	
28/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	10,80 D	
28/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	

Fls. 407  
Proc. CRO-CE 9821  
Rubrica

28/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
28/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	10,80 D	
28/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
28/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	2,40 D	
28/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	3,60 D	
28/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	0,60 D	
28/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	2.261,27 D	0,00 C
29/12/2021	Cobrança	113.631.000.018.684	14.880,08 C	
29/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.014.544	9.918,81 D	
29/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	13,50 D	
29/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	9,45 D	
29/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
29/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	21,60 D	
29/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	2,70 D	
29/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	17,55 D	
29/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,05 D	
29/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	3,00 D	
29/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,90 D	
29/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.890,17 D	0,00 C
30/12/2021	Cobrança	113.641.000.018.559	510,47 C	
30/12/2021	Cobrança	113.641.000.018.559	12.626,33 C	
30/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.631.100.014.230	8.926,89 D	
30/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	24,30 D	
30/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	10,80 D	
30/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	29,70 D	
30/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	16,20 D	
30/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	1,65 D	
30/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
30/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	2,70 D	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	4.123,81 D	0,00 C
31/12/2021	Cobrança	113.651.000.013.368	16,14 C	
31/12/2021	Cobrança	113.651.000.013.368	26.048,76 C	
31/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.641.100.016.075	17.379,76 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	21,60 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	2,70 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	10,80 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.019	1,35 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	68,85 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	27,00 D	
31/12/2021	+ Tarifa Liquidação CBR	1.680.025.017.027	1,35 D	
31/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,30 D	
31/12/2021	+ Tarifa Instr Baixa Título	1.680.025.017.027	0,60 D	
31/12/2021	+ Tar Reg Eletrônico Título	1.680.025.017.027	0,15 D	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	1.680.025.017.035	1,35 D	
31/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.139	8.547,74 D	

Fls. 408  
Proc. CRO-CE 0821  
Rubrica 9

31/12/2021

SALDO

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J1129431 JEVANILCE CORREA RAMOS.

Fls. 409  
Proc. CRO-CE 082/2022  
[assinatura]  
Rubrica

CRO/CE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9								<b>1,000</b>
			Saldo anterior:					
04/01/2021	1176		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	74,05				
04/01/2021	1181	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2021	1177		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	74,05		<b>74,05</b>	<b>74,05</b>	<b>1,000</b>
01/02/2021	1183	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2021	1178		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	74,05		<b>148,10</b>	<b>148,10</b>	<b>1,000</b>
01/03/2021	1185	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2021	1179		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	74,05		<b>222,15</b>	<b>222,15</b>	<b>1,000</b>
01/04/2021	1187	027/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2021	2622		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	74,05		<b>296,20</b>	<b>296,20</b>	<b>1,000</b>
03/05/2021	2625	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação 706 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2021	2620		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	74,05		<b>370,25</b>	<b>370,25</b>	<b>1,000</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2021	2630	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		74,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>444,30</b>	<b>444,30</b>	<b>1,000</b>

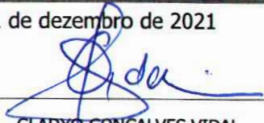
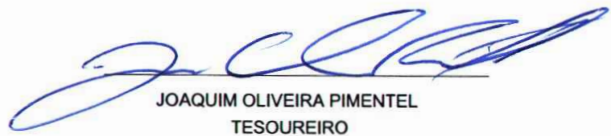
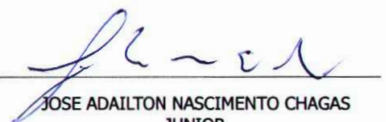
Fls. 410  
 Proc. CRO-CE 082/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	2632		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9	83,30				
01/07/2021	2634	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,60</b>	<b>527,60</b>	<b>1,000</b>
02/08/2021	3488		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	83,30				
02/08/2021	3493	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação 961 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a pela aquisição ou serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,90</b>	<b>610,90</b>	<b>1,000</b>
01/09/2021	3489		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO 25.416-9.	83,30				
01/09/2021	3495	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação 962 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a serviços prestados com tarifas bancárias durante o exercício 2021.		83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,20</b>	<b>694,20</b>	<b>1,000</b>
01/10/2021	4665		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ para pagamento de tarifas bancárias.	83,45				
01/10/2021	4669	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação 1235 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BRADESCO, pelo prestação de serviços com tarifas bancárias mês de outubro de 2021		83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,65</b>	<b>777,50</b>	<b>1,150</b>
01/11/2021	4666		Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ para pagamento de tarifas bancárias.	93,52				
01/11/2021	4672	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação 1236 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BRADESCO, pelo prestação de serviços com tarifas bancárias mês de novembro de 2021		91,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871,17</b>	<b>869,22</b>	<b>2,950</b>
01/12/2021	4675	027/2021	Pago a BRADESCO, liquidação 1237 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BRADESCO, pelo prestação de serviços com tarifas bancárias mês de dezembro de 2021		83,30			
01/12/2021	4676		Transferencia a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, para pagamento de tarifas bancárias.	81,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,52</b>	<b>952,52</b>	<b>1,000</b>

Fls. 411  
 Proc. CRO-CE 0821/2022  
 Rubrica

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021								
			 GLADYS GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00					
				 JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO-CE 4787 897.395.313-34				
					 JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87			

Fls. 412  
Proc. CRO-CE 082/2022  
  
Rubrica



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
608	25416	007299589/0001-10	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/12/2020 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	7,5000 %	329.971,88	330.218,51	246,63	0,00	49,32	330.169,19
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.971,88</b>	<b>330.218,51</b>	<b>246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>	<b>330.169,19</b>
<b>Total</b>				<b>329.971,88</b>	<b>330.218,51</b>	<b>246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</b>	<b>330.169,19</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	04/01/2021	7,5000 %	74,01	74,06	0,05	0,00	0,01	74,05	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>74,01</b>	<b>74,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Total</b>					<b>74,01</b>	<b>74,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/01/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	7,5000 %	329.897,87	330.181,44	283,57	0,00	56,71	330.124,73	37,00
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.897,87</b>	<b>330.181,44</b>	<b>283,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56,71</b>	<b>330.124,73</b>	<b>37,00</b>



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/01/2021 A 31/01/2021

Total	329.897,87	330.181,44	283,57	0,00	56,71	330.124,73	37,00
						Renda Total Apropriada no Mês	36,99

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Fls. 414  
Proc. CRO-CE 0801/2022  
[assinatura]  
Rubrica

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
608	25416	007299589/0001-10	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/01/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	7,5000 %	329.897,87	330.181,44	283,57	0,00	56,71	330.124,73
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.897,87</b>	<b>330.181,44</b>	<b>283,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56,71</b>	<b>330.124,73</b>
<b>Total</b>				<b>329.897,87</b>	<b>330.181,44</b>	<b>283,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56,71</b>	<b>330.124,73</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	01/02/2021	7,5000 %	74,00	74,06	0,06	0,00	0,01	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>74,00</b>	<b>74,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					<b>74,00</b>	<b>74,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 28/02/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	7,5000 %	329.823,87	330.140,66	316,79	0,00	63,35	330.077,31	33,28
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.823,87</b>	<b>330.140,66</b>	<b>316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63,35</b>	<b>330.077,31</b>	<b>33,28</b>



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/02/2021 A 28/02/2021

Total	329.823,87	330.140,66	316,79	0,00	63,35	330.077,31	33,28
					Renda Total Apropriada no Mês		33,28

(\*) Valores Simulados

Fls. 416  
Proc. CRO-CE 082/2022  
d  
Rubrica

Página 2 de 2



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/03/2021 A 31/03/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
608	25416	007299589/0001-10	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 28/02/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	7,5000 %	329.823,87	330.140,66	316,79	0,00	63,35	330.077,31
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.823,87</b>	<b>330.140,66</b>	<b>316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63,35</b>	<b>330.077,31</b>
<b>Total</b>				<b>329.823,87</b>	<b>330.140,66</b>	<b>316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63,35</b>	<b>330.077,31</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	-----------	-----------------	------------------

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	01/03/2021	7,5000 %	73,99	74,06	0,07	0,00	0,01	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>73,99</b>	<b>74,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					<b>73,99</b>	<b>74,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/03/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.749,88	330.229,39	479,51	0,00	95,90	330.133,49	162,79
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.749,88</b>	<b>330.229,39</b>	<b>479,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>330.133,49</b>	<b>162,79</b>

Alô Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Fls. 417  
Proc. CRO-CE 0821 2022  
9  
Rubrica



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/03/2021 A 31/03/2021

Total	329.749,88	330.229,39	479,51	0,00	95,90	330.133,49	162,79
						<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>162,79</b>

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Fis. 618  
Proc. CRO-CE 082/2022  
d  
Rubrica

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
608	25416	007299589/0001-10	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/03/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.749,88	330.229,39	479,51	0,00	95,90	330.133,49
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.749,88</b>	<b>330.229,39</b>	<b>479,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>330.133,49</b>
<b>Total</b>				<b>329.749,88</b>	<b>330.229,39</b>	<b>479,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>330.133,49</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	01/04/2021	30,0000 %	73,96	74,06	0,10	0,00	0,01	74,05	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>73,96</b>	<b>74,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Total</b>					<b>73,96</b>	<b>74,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/04/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.675,92	330.360,98	685,06	0,00	137,01	330.223,97	205,66
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.675,92</b>	<b>330.360,98</b>	<b>685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137,01</b>	<b>330.223,97</b>	<b>205,66</b>



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/04/2021 A 30/04/2021

Total	329.675,92	330.360,98	685,06	0,00	137,01	330.223,97	205,66
						<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>205,65</b>

(\*) Valores Simulados

Fls. 420  
Proc. CRO-CE 022/2021  
[assinatura]  
Rubrica

Alô Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
608	25416	007299589/0001-10	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/04/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.675,92	330.360,98	685,06	0,00	137,01	330.223,97
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.675,92</b>	<b>330.360,98</b>	<b>685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137,01</b>	<b>330.223,97</b>
<b>Total</b>				<b>329.675,92</b>	<b>330.360,98</b>	<b>685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137,01</b>	<b>330.223,97</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	03/05/2021	30,0000 %	73,93	74,08	0,15	0,00	0,03	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>73,93</b>	<b>74,08</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					<b>73,93</b>	<b>74,08</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/05/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.601,99	330.551,65	949,66	0,00	166,19	330.385,46	264,75
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.601,99</b>	<b>330.551,65</b>	<b>949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>166,19</b>	<b>330.385,46</b>	<b>264,75</b>



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/05/2021 A 31/05/2021

Total	329.601,99	330.551,65	949,66	0,00	166,19	330.385,46	264,75
						<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>264,75</b>

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Fls. 622  
Proc. CRO-CE 082/2022  
Rubrica

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
608	25416	007299589/0001-10	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 31/05/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.601,99	330.551,65	949,66	0,00	166,19	330.385,46
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.601,99</b>	<b>330.551,65</b>	<b>949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>166,19</b>	<b>330.385,46</b>
<b>Total</b>				<b>329.601,99</b>	<b>330.551,65</b>	<b>949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>166,19</b>	<b>330.385,46</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	01/06/2021	30,0000 %	73,87	74,08	0,21	0,00	0,03	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>73,87</b>	<b>74,08</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					<b>73,87</b>	<b>74,08</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>74,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 30/06/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.528,12	330.779,55	1.251,43	0,00	219,00	330.560,55	301,98
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.528,12</b>	<b>330.779,55</b>	<b>1.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>330.560,55</b>	<b>301,98</b>



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/06/2021 A 30/06/2021

Total	329.528,12	330.779,55	1.251,43	0,00	219,00	330.560,55	301,98
						<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>301,98</b>

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Fls. 424  
Proc. CRO-CE 08212022  
d  
Rubrica



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/07/2021 A 31/07/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
608	25416	007299589/0001-10	CONSELHO REG DE ODONT DO CEARA

**Saldo (FECHAMENTO) Anterior em 30/06/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	30,0000 %	329.528,12	330.779,55	1.251,43	0,00	219,00	330.560,55
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.528,12</b>	<b>330.779,55</b>	<b>1.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>330.560,55</b>
<b>Total</b>				<b>329.528,12</b>	<b>330.779,55</b>	<b>1.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>330.560,55</b>

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Vir da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vir IRRF s/ Reembolso IOF	Vir do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	01/07/2021	30,0000 %	83,04	83,35	0,31	0,00	0,05	83,30	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>				<b>83,04</b>	<b>83,35</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>83,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Total</b>					<b>83,04</b>	<b>83,35</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>83,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>

**Saldo (FECHAMENTO) Atual em 31/07/2021 :**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/ PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262345259000	11/05/2020	02/05/2022	55,0000 %	329.445,08	331.302,41	1.857,33	0,00	325,03	330.977,38	606,22
<b>Total Série 1262</b>	<b>INVEST FACIL BRADESCO</b>			<b>329.445,08</b>	<b>331.302,41</b>	<b>1.857,33</b>	<b>0,00</b>	<b>325,03</b>	<b>330.977,38</b>	<b>606,22</b>

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Fls. 425  
Proc. CRO-CE 08212022  
\_\_\_\_\_  
Rubrica



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência  
Emissão 21/03/2022  
Período 01/07/2021 A 31/07/2021

Total	329.445,08	331.302,41	1.857,33	0,00	325,03	330.977,38	606,22
						<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>606,21</b>

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Fls. 426  
Proc. CRO-CE 0821/2022  
\_\_\_\_\_  
Rubrica