

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						0,00
								Saldo anterior:
01/04/2022	1166	088/2022	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 242 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1944 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com agencia de eventos institucionais junto a sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO - CE, conforme contrato 01/2022		45.148,47			
01/04/2022	1169	089/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .		1.500,00			
01/04/2022	1173	090/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
01/04/2022	1184	071/2022	Devolução N.º 158 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 10/03/2022 até 10/04/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	49,13				
01/04/2022	1190	091/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.200,00			
01/04/2022	1196	092/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE.		800,00			
01/04/2022	1818		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	356.496,38				
01/04/2022	1837		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		308.292,05			
01/04/2022	1854		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.206,01				
01/04/2022	1872	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						357.751,52	357.751,52	0,00
04/04/2022	1819		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.949,28				
04/04/2022	1838		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		13.778,42			
04/04/2022	1855		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.829,14				
Acumulado até o dia:						371.529,94	371.529,94	0,00
05/04/2022	1140	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 233 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0738522022 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		2.118,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1820		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.184,35				
05/04/2022	1839		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.830,89			
05/04/2022	1856		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	765,36				
Acumulado até o dia:						380.479,65	380.479,65	0,00
06/04/2022	1821		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.000,09				
06/04/2022	1840		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.058,40			
06/04/2022	1857		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.058,31				
Acumulado até o dia:						388.538,05	388.538,05	0,00
07/04/2022	1822		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.991,12				
07/04/2022	1841		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		12.495,81			
07/04/2022	1858		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	504,69				
Acumulado até o dia:						401.033,86	401.033,86	0,00
08/04/2022	1305	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 259 do empenho 11, DEPÓSITO , Nota Fiscal 5738 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		41.511,31			
08/04/2022	1318	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 262 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de MARCO, ACARAÚ E ITAREMA, nos dias 11 e 12 de abril de 2022, conforme portaria 057/2022.		441,00			
08/04/2022	1335	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 266 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 042022 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		798,46			
08/04/2022	1337	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 267 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 042022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		490,00			
08/04/2022	1339	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 268 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 032022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		1.810,61			
08/04/2022	1340	086/2022	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 221 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1623 ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela prestação de serviços com manutenção de ar condicionado da sala da gerência administrativa, com substituição de capacitor.		367,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1342	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 269 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1093/2022 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício 2022.		1.287,68			
08/04/2022	1344	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 270 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação na solenidade de posse do CRO-GO que será realizada nos dias 11 a 13 de abril de 2022, conforme portaria 059/2022.		2.225,00			
08/04/2022	1346	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 271 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio traslado, pela participação na solenidade de posse do CRO-GO que será realizada nos dias 11 a 13 de abril de 2022, conforme portaria 059/2022.		445,00			
08/04/2022	1353	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 224 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17220 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			
08/04/2022	1354	015/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 65 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 48713 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		19,09			
08/04/2022	1355	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 222 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5312 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		200,00			
08/04/2022	1356	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 201 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5642 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
08/04/2022	1357	013/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 160 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2921 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		592,39			
08/04/2022	1358	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 154 do empenho 11, 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 2022.).		2.377,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1359	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 533 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		160,11			
08/04/2022	1360	088/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 242 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1944 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com agencia de eventos institucionais junto a sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO - CE, confome contrato 01/2022).		2.376,24			
08/04/2022	1361		Recolhimento de ISS de serviços pago via suprimento de fundo		1,20			
08/04/2022	1362	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 235 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.364,55			
08/04/2022	1363	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 115 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1364	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 119 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1365	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 122 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 01 de fevereiro de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1366	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 116 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1367	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 263 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 15 de março de 2022.).		39,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1368	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 264 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 23 de março de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1369	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 239 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		1.046,88			
08/04/2022	1370	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 263 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 15 de março de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1371	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 264 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 23 de março de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1372	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 238 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		490,82			
08/04/2022	1373	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 121 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 01 de fevereiro de 2022.).		39,16			
08/04/2022	1375	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 274 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 032022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		15.849,40			
08/04/2022	1823		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.232,00				
08/04/2022	1842		Resgate BB RF CP Aut Empresa	67.416,41				
08/04/2022	1874	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 409 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		33,00			
08/04/2022	1887		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	690,11				
Acumulado até o dia:						478.372,38	478.372,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1329	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.		356,00			
11/04/2022	1330	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.		316,84			
11/04/2022	1331	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.		316,84			
11/04/2022	1332	048/2022	Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.		316,84			
11/04/2022	1333	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.		356,00			
11/04/2022	1349	094/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 272 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar a palestra sobre os Conselhos Regionais de Odontologia na busca da ética e valorização profissional realizado no Centro Universitário Estácio do Ceará, no dia 30 de março de 2022.		222,50			
11/04/2022	1352	095/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 273 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de auxílio representação, para participar na abertura das atividades de treinamento e coleta de dados da pesquisa nacional de saúde bucal_SB Brasil 2020, no dia 30 de março de 2022.		222,50			
11/04/2022	1824		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.096,77				
11/04/2022	1843		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.678,36			
11/04/2022	1859		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.744,11				
11/04/2022	1876	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		55,00			
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	1418	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 284 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA , Portaria 058/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de NOVA RUSSAS, CRATEUS E PORANGA, nos dias 18 e 19 de abril de 2022, conforme portaria 058/2022.		441,00	490.213,26	490.213,26	0,00
12/04/2022	1825		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.125,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1844		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.128,24			
12/04/2022	1860		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	455,20				
12/04/2022	1878	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						499.793,50	499.793,50	0,00
13/04/2022	1826		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.725,33				
13/04/2022	1845		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.972,79			
13/04/2022	1861		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.247,46				
Acumulado até o dia:						508.766,29	508.766,29	0,00
14/04/2022	1827		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.637,65				
14/04/2022	1846		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.105,21			
14/04/2022	1862		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	467,56				
Acumulado até o dia:						516.871,50	516.871,50	0,00
18/04/2022	1295	081/2022	Devolução N.º 208 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 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	447,70				
18/04/2022	1306	080/2022	Devolução N.º 207 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 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA .	233,63				
18/04/2022	1828		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.597,24				
18/04/2022	1847		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.181,25			
18/04/2022	1863		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	5.902,68				
Acumulado até o dia:						527.052,75	527.052,75	0,00
19/04/2022	1501	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 313 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 25555 ref. a Valor empenhado aCOPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		937,24			
19/04/2022	1503	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 314 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 114469 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		143,31			
19/04/2022	1505	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 315 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 445514 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos junto ao CRO, durante o exercício de 2022.		2.458,74			
19/04/2022	1829		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.019,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	1848		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		13.854,26			
19/04/2022	1864		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.374,12				
Acumulado até o dia:						544.446,30	544.446,30	0,00
20/04/2022	1395	013/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 160 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2921 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		550,93			
20/04/2022	1396	013/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 160 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2921 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		118,48			
20/04/2022	1397	013/2022	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 160 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2921 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		1.121,11			
20/04/2022	1399	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 277 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.210,12			
20/04/2022	1401	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 278 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		202,04			
20/04/2022	1403	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 279 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		202,04			
20/04/2022	1430	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 290 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5443899 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		3.989,00			
20/04/2022	1432	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 291 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6507305 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		275,91			
20/04/2022	1445	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.		316,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1446	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.		356,00			
20/04/2022	1447	048/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.		316,84			
20/04/2022	1448	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.		316,84			
20/04/2022	1449	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.		356,00			
20/04/2022	1451	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 297 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 12 de abril de 2022.		316,84			
20/04/2022	1452	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 297 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 12 de abril de 2022.		356,00			
20/04/2022	1453	048/2022	Pago a CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA, liquidação 297 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 12 de abril de 2022.		356,00			
20/04/2022	1471	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 300 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA , FATURA 216805 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Gladyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		4.801,09			
20/04/2022	1473	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 032022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		620,93			
20/04/2022	1478	098/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
20/04/2022	1481	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 304 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2811537322 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.907,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1483	024/2022	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 305 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5689 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		296,81			
20/04/2022	1485	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 306 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 421566 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercício financeiro.		789,99			
20/04/2022	1492	099/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
20/04/2022	1497	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 311 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 385729399 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		265,19			
20/04/2022	1499	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 312 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 042022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		397,60			
20/04/2022	1507	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 316 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14689975340 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		99,99			
20/04/2022	1510	088/2022	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 317 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1948 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com agencia de eventos institucionais junto a sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO - CE, conforme aditivo ao contrato 01/2022		8.425,83			
20/04/2022	1532	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 235 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		3.596,72			
20/04/2022	1533	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 238 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		262,88			
20/04/2022	1534	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 239 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		492,70			
20/04/2022	1636	012/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 154 do empenho 11, 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 2022.).		4.678,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1637	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 154 do empenho 11, 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 2022.).		475,59			
20/04/2022	1830		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.260,32				
20/04/2022	1849		Resgate BB RF CP Aut Empresa	29.388,01				
20/04/2022	1865		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.345,29				
20/04/2022	1880	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
20/04/2022	1892		Valor de IR/PIS/COFINS/CSLL pago a menor de retenção sobre NF 2991 APTA SERVIÇOS	0,40				
Acumulado até o dia:						583.440,32	583.440,32	0,00
22/04/2022	1385	096/2022	Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 275 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 26 e 27 de abril de 2022, conforme portaria 064/2022.		441,00			
22/04/2022	1410	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 281 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 26 e 27 de abril de 2022, conforme portaria 064/2022.		441,00			
22/04/2022	1413	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 282 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA , Portaria 063/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Várzea Alegre no dia 27 de abril de 2022, conforme portaria 063/2022.		147,00			
22/04/2022	1416	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 283 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA , Portaria 065/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de Lavras da Mangabeira no dia 26 de abril de 2022, conforme portaria 065/2022.		147,00			
22/04/2022	1441	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 295 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 21 de março de 2022.		356,00			
22/04/2022	1442	048/2022	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 295 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 21 de março de 2022.		316,84			
22/04/2022	1443	048/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 295 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 21 de março de 2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1475	093/2022	Pago a EDILSON LIMA DE HOLANDA, liquidação 302 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 848279 ref. a Valor empenhado a EDILSON LIMA DE HOLANDA, pelo serviços prestados com manutenção corretiva do portão automático da garagem da sede do CRO, de responsabilidade do Conselho Regiona de Odontologia do Ceará - CRO-CE		270,00			
22/04/2022	1487	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 307 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 3949543 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		171,60			
22/04/2022	1489	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 308 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3949544 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		422,40			
22/04/2022	1831		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.618,84				
22/04/2022	1850		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		3.250,68			
22/04/2022	1866		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.733,68				
22/04/2022	1889	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 416 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		33,00			
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	1393	097/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/05/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE.		800,00			
25/04/2022	1405	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 280 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		476,77			
25/04/2022	1406	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 280 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
25/04/2022	1407	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Seleccione... 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			
25/04/2022	1408	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 280 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
25/04/2022	1420	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 285 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA , Portaria 066/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações nos municípios de São Benedito e Ibiapina, no dia 25 de abril de 2022, conforme portaria 066/2022.		147,00			
25/04/2022	1434	006/2022	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 292 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.079,20			
						589.792,84	589.792,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1495	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 310 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		1.002,00			
25/04/2022	1521	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 321 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		3.616,44			
25/04/2022	1523	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 322 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		305,91			
25/04/2022	1525	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 323 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		11.049,80			
25/04/2022	1527	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 324 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		5.173,41			
25/04/2022	1529	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 325 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		1.188,08			
25/04/2022	1531	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 326 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		31.166,77			
25/04/2022	1832		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.442,02				
25/04/2022	1851		Resgate BB RF CP Aut Empresa	42.293,13				
25/04/2022	1867		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.585,12				
25/04/2022	1884	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 414 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		154,00			
Acumulado até o dia:						647.113,11	647.113,11	0,00
26/04/2022	1833		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.792,99				
26/04/2022	1852		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.780,29			
26/04/2022	1868		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	987,30				
Acumulado até o dia:						653.893,40	653.893,40	0,00
27/04/2022	1834		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.732,86				
27/04/2022	1853		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.737,44			
27/04/2022	1869		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.004,58				
Acumulado até o dia:						664.630,84	664.630,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1424	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 287 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA , Portaria 067/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de diárias, pela participação na I Primeira Semana Tiradentes da Odontologia Nacional do CRO - MG a ser realizada entre os dias 03 a 07 de maio de 2022, na cidade de Tiradentes - MG, conforme portaria 067/2022		4.005,00			
28/04/2022	1426	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 288 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA , Portaria 067/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado, pela participação na I Primeira Semana Tiradentes da Odontologia Nacional do CRO-MG a ser realizada entre os dias 03 a 07 de maio de 2022, na cidade de Tiradentes - MG, conforme portaria 067/2022		445,00			
28/04/2022	1655	090/2022	Devolução N.º 260 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	232,99				
28/04/2022	1835		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.805,11				
28/04/2022	1870		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.028,30				
Acumulado até o dia:						672.697,24	669.080,84	3.616,40D
29/04/2022	1422	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 286 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5409 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.800,00			
29/04/2022	1428	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 289 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6139175 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		345,36			
29/04/2022	1436	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 293 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 89410 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		158,88			
29/04/2022	1439	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 294 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA , Portaria 068/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação da I Primeira Semana Tiradentes da Odontologia Nacional do CRO - MG a ser realizada entre os dias 03 a 07 de maio de 2022, conforme portaria 068/2022.		1.780,00			
29/04/2022	1456	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 298 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 21 de março de 2022.		356,00			
29/04/2022	1457	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 298 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 21 de março de 2022.		356,00			
29/04/2022	1458	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 298 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 21 de março de 2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1461	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		316,84			
29/04/2022	1462	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		356,00			
29/04/2022	1463	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		356,00			
29/04/2022	1464	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		356,00			
29/04/2022	1465	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		316,84			
29/04/2022	1466	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		356,00			
29/04/2022	1467	048/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		316,84			
29/04/2022	1468	048/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.		356,00			
29/04/2022	1513	100/2022	Pago a L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, liquidação 318 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4717 ref. a Valor empenhado a L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OHZ 2050, lotado na delegacia de Sobral-CE.		339,00			
29/04/2022	1516	100/2022	Pago a L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, liquidação 319 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5485 ref. a Valor empenhado a L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, pela prestação de serviços na manutenção do veículo de placa OHZ 2050, lotado na delegacia de Sobral-CE.		140,00			
29/04/2022	1519	101/2022	Pago a RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL, liquidação 320 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3022 ref. a Valor empenhado a RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL, pela prestação de serviços com emissão de certificado digital A3, do Conselho Regional de Odontologia de Ceará.		259,35			
29/04/2022	1569	091/2022	Devolução N.º 262 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 29/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	71,30				
29/04/2022	1592	013/2022	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 341 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3069 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.		9.507,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1836		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.070,90				
29/04/2022	1886	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 415 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		88,00			
29/04/2022	1891		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.624,48				
Acumulado até o dia: Fortaleza-CE, 30 de abril de 2022						689.463,92	689.297,81	166,11D

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