

## 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							55.022,66D
								Saldo anterior:
01/08/2022	2997	152/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, DEPÓSITO .		1.500,00			
01/08/2022	3008	153/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.200,00			
01/08/2022	3030	015/2022	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 675 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 52185 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		935,41			
01/08/2022	3036	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 678 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 36668545 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		169,89			
01/08/2022	3044	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 682 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 37002482 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
01/08/2022	3168	014/2022	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18003 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.645,78			
01/08/2022	3522		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	6.872,62				
01/08/2022	3547		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.421,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.294,46</b>	<b>7.583,98</b>	<b>76.733,14D</b>
02/08/2022	3141	146/2022	Devolução N.º 687 em 02/08/2022 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 06/07/2022 até 06/08/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	26,41				
02/08/2022	3523		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	167,85				
02/08/2022	3548		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.786,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.275,29</b>	<b>7.583,98</b>	<b>94.713,97D</b>
03/08/2022	3524		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	852,08				
03/08/2022	3549		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.771,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.898,97</b>	<b>7.583,98</b>	<b>105.337,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	3139	155/2022	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/09/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
04/08/2022	3150	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 703 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA , Portaria 129/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio embarque/desembarque, para participar da Solenidade de Implantação e Posse dos Delegados Regionais da Delegacia Sindical do Cariri e Região Centro Sul, a ser realizado do dia 5 de agosto de 2022, conforme Portaria 129/2022.		445,00			
04/08/2022	3153	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 704 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA , Portaria 129/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de uma diaária e meia, para participar da Solenidade de Implantação e Posse dos Delegados Regionais da Delegacia Sindical do Cariri e Região Centro Sul, a ser realizado do dia 5 de agosto de 2022, conforme Portaria 129/2022.		934,50			
04/08/2022	3525		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	858,02				
04/08/2022	3550		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.250,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.007,19</b>	<b>9.763,48</b>	<b>110.266,37D</b>
05/08/2022	3134	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 700 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA , Portaria 132/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Itapajé nos dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme Portaria 132/2022.		441,00			
05/08/2022	3136	048/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 701 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.		356,00			
05/08/2022	3147		Referente a ressarcimento de taxa de inscrição pada pela Sra Camila Santos		375,31			
05/08/2022	3155	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 705 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 143613 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		480,00			
05/08/2022	3157	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 706 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17835341 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.		4.101,97			
05/08/2022	3158	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 706 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17835341 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.).		428,09			
05/08/2022	3160	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 707 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF PIS 07/2022 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.		783,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	3162	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 07/2022 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.		2.416,02			
05/08/2022	3171	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5827 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
05/08/2022	3172	015/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 675 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 52185 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		19,09			
05/08/2022	3173	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 709 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3401 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			
05/08/2022	3174	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18003 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			
05/08/2022	3175	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 677 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5712 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			
05/08/2022	3176	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 683 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 553 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.).		159,36			
05/08/2022	3177	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 626 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		1.678,55			
05/08/2022	3178	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 627 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6016 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		276,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	3179	141/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 594 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1700 ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela prestação de serviços de manutenção preventiva completa de 06 ar condicionados modelo split system, de salas da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.).		74,13			
05/08/2022	3180	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 628 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6015 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		482,30			
05/08/2022	3183	156/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 711 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , GRU 29419910003308946 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela recolhimento das custas processuais de interposição de recurso especial e recurso ordinário no processo 0807328-18.2020.4.05.8100.		223,30			
05/08/2022	3185	156/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 712 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA , GRU 294166300004018296 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela recolhimento das custas processuais de interposição de recurso especial e recurso ordinário no processo 0807328-18.2020.4.05.8100.		223,79			
05/08/2022	3186	002/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 653 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de férias de servidores em Julho/2022.).		360,73			
05/08/2022	3187	002/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 654 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de férias de servidores em Julho/2022.).		2.119,16			
05/08/2022	3188	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 665 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		624,24			
05/08/2022	3189	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 662 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.749,23			
05/08/2022	3190	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 663 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		1.234,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	3191	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 663 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		1.788,09			
05/08/2022	3192	002/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 653 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de férias de servidores em Julho/2022.).		622,56			
05/08/2022	3193	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 662 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.791,58			
05/08/2022	3194	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 667 do empenho 318, 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 na delegacia de 11 e 14 de julho de 2022.).		78,32			
05/08/2022	3195	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 668 do empenho 317, 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 06 de julho de 2022.).		39,16			
05/08/2022	3196	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 666 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.).		39,16			
05/08/2022	3197	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 665 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		724,53			
05/08/2022	3198	002/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 654 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de férias de servidores em Julho/2022.).		400,27			
05/08/2022	3199	048/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 668 do empenho 317, 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 06 de julho de 2022.).		39,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	3201	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 713 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 072022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		23.418,15			
05/08/2022	3526		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	357,21				
05/08/2022	3551		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.943,85				
05/08/2022	3591	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.308,25</b>	<b>64.223,95</b>	<b>62.106,96D</b>
08/08/2022	3165	013/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 709 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3401 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		1.032,97			
08/08/2022	3166	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 709 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3401 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		669,41			
08/08/2022	3169	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18003 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		253,22			
08/08/2022	3170	014/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18003 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		492,98			
08/08/2022	3233	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 717 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6082 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		8.151,67			
08/08/2022	3234	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 717 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6082 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		958,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	3235	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 717 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6082 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		96,91			
08/08/2022	3237	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 718 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6083 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		4.664,85			
08/08/2022	3238	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 718 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6083 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		557,09			
08/08/2022	3239	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 718 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6083 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		55,55			
08/08/2022	3241	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 719 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6081 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		28.457,02			
08/08/2022	3242	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 719 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6081 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		337,60			
08/08/2022	3243	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 719 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6081 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		3.277,11			
08/08/2022	3249	150/2022	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 722 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela ressarcimento de despesas pagas com custas de diversos processos, conforme relação anexo ao processo de despesas, solicitado em 03 de agosto de 2022.		452,41			
08/08/2022	3258	160/2022	Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 08/09/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
08/08/2022	3527		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.790,44				
08/08/2022	3552		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.949,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	3593	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 801 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.048,05</b>	<b>114.441,80</b>	<b>22.628,91D</b>
09/08/2022	3528		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.542,48				
09/08/2022	3556		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.053,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.643,71</b>	<b>114.441,80</b>	<b>31.224,57D</b>
10/08/2022	3245	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 720 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1122/2022 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.		3.283,98			
10/08/2022	3247	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 721 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 082022 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			
10/08/2022	3251	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 723 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA , Portaria 133/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba do Norte, nos 15 e 16 de agosto de 2022, conforme Portaria 133/2022.		441,00			
10/08/2022	3529		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	642,89				
10/08/2022	3557		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.683,87				
10/08/2022	3595	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.970,47</b>	<b>118.976,24</b>	<b>31.016,89D</b>
11/08/2022	3253	113/2022	Pago a Lia de Sousa Rebouças, liquidação 724 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA , Portaria 131/2022 ref. a Valor empenhado a Lia de Sousa Rebouças, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Quixeramobim e Quixadá, nos dias 17 e 18 de agosto de 2022, conforme Portaria 131/2022.		441,00			
11/08/2022	3255	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 725 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA , Portaria 131/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Quixeramobim e Quixadá, nos dias 17 e 18 de agosto de 2022, conforme Portaria 131/2022.		441,00			
11/08/2022	3530		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.172,98				
11/08/2022	3558		Receita oriunda de repasse convenio CFO para fortalecimento das atividades de fiscalização a serem realizadas pelo CRO-CE, parcela 03.	135.000,00				
11/08/2022	3559		Receita oriunda de repasse convenio CFO para fortalecimento das atividades de fiscalização a serem realizadas pelo CRO-CE, parcela 03.	15.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	3560		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.861,12				
11/08/2022	3597	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.004,57</b>	<b>119.880,24</b>	<b>188.146,99D</b>
12/08/2022	3317	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 732 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA , Portaria 136/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio embarque/desembarque, para para participar do Encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, no CRO -MT, conforme Portaria 136/2022.		445,00			
12/08/2022	3319	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 733 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA , Portaria 136/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de três diárias e meia, para para participar do Encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, no CRO -MT, conforme Portaria 136/2022.		3.115,00			
12/08/2022	3355	043/2022	Estorno do pagamento 812 pago a YGOR VERAS ANDRADE, empenho 333, TRANSFERÊNCIA , Portaria 133/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba do Norte, nos 15 e 16 de agosto de 2022, conforme Portaria 133/2022.	441,00				
12/08/2022	3359	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 746 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA , Portaria 136/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio embarque/desembarque, para para participar do Encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, no CRO -MT, conforme Portaria 136/2022.		445,00			
12/08/2022	3361	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 747 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA , Portaria 136/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de três diárias e meia, para para participar do Encontro de presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, no CRO -MT, conforme Portaria 136/2022.		3.115,00			
12/08/2022	3531		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	451,23				
12/08/2022	3561		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.943,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.839,91</b>	<b>127.000,24</b>	<b>186.862,33D</b>
15/08/2022	3313	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 730 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA , Portaria 128/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de auxílio traslado, para participar de reunião da diretoria regional na sede do CRO-CE, no dia 19 de agosto de 2022, conforme postaria 128/2022.		445,00			
15/08/2022	3315	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 731 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA , Portaria 128/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de meia diária, para participar de reunião da diretoria regional na sede do CRO-CE, no dia 19 de agosto de 2022, conforme postaria 128/2022.		311,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3533		Receita oriunda do processo NR_PROC-000000000008018754120174058102 nesta data	1.857,00				
15/08/2022	3534		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.273,27				
15/08/2022	3562		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.602,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.572,21</b>	<b>127.756,74</b>	<b>200.838,13D</b>
16/08/2022	3367	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 750 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 023219861 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		180,63			
16/08/2022	3369	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 751 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 022354979 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		3.796,93			
16/08/2022	3371	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 752 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 021429646 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		347,36			
16/08/2022	3373	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 753 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		430,45			
16/08/2022	3375	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 754 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		108,87			
16/08/2022	3376		Referente a ressarcimento de taxa de alteração RT da EPAO - 1438.		100,71			
16/08/2022	3386	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 756 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 47914410 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
16/08/2022	3388	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 757 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090469921 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercicio financeiro.		13,21			
16/08/2022	3390	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 758 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 09000904472994 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercicio financeiro.		667,30			
16/08/2022	3392	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 759 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 396885238 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		273,42			
16/08/2022	3394	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 760 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 15349874530 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		99,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3396	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 761 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			
16/08/2022	3398	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 762 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			
16/08/2022	3400	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 763 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			
16/08/2022	3406	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 766 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 27095 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		916,12			
16/08/2022	3412	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 768 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA , FATURA 219690 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em Juazeiro do Norte-CE, no dia 05 e 06 de agosto de 2022.		1.221,58			
16/08/2022	3535		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	832,45				
16/08/2022	3563		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.561,64				
16/08/2022	3599	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 804 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.966,30</b>	<b>137.678,86</b>	<b>203.310,10D</b>
17/08/2022	3321	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 734 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA , Portaria 134/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Acaraú e Itarema, nos 22 e 23 de agosto de 2022, conforme Portaria 134/2022.		441,00			
17/08/2022	3404	024/2022	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 765 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5877 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		296,81			
17/08/2022	3536		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	595,26				
17/08/2022	3564		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.992,99				
17/08/2022	3601	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 805 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.554,55</b>	<b>138.427,67</b>	<b>215.149,54D</b>
18/08/2022	3537		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.086,48				
18/08/2022	3565		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.688,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.329,13</b>	<b>138.427,67</b>	<b>223.924,12D</b>
19/08/2022	3354	043/2022	Estorno do pagamento 823 pago a YGOR VERAS ANDRADE, empenho 334, TRANSFERÊNCIA , Portaria 134/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Acaraú e Itarema, nos 22 e 23 de agosto de 2022, conforme Portaria 134/2022.	441,00				
19/08/2022	3357	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 745 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA , Portaria 137/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária para realizar fiscalizações no município de Penaforte, no dia 24 de agosto de 2022, conforme Portaria 137/2022.		147,00			
19/08/2022	3402	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 764 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2920222822 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			
19/08/2022	3409	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 767 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA , FATURA 219423 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, na sede do CRO-CE, no dia 19 de agosto de 2022.		739,98			
19/08/2022	3415	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 769 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA , FATURA 219757 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em São Paulo-SP, no dia 17 a 21 de agosto de 2022.		4.585,86			
19/08/2022	3538		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	746,13				
19/08/2022	3566		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.366,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.882,34</b>	<b>145.808,21</b>	<b>224.096,79D</b>
22/08/2022	3326	042/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA , Portaria 140/2022 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para realizar traslado aos membros citados na portaria que irão representar o CRO-CE, na palestra da UNICATÓLICA que ocorrerá no dia 25 de agosto de 2022, conforme portaria 140/2022.		147,00			
22/08/2022	3329	161/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 737 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA , Portaria 140/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para representar o CRO-CE, na palestra da UNICATÓLICA que ocorrerá no dia 25 de agosto de 2022, conforme portaria 140/2022.		311,50			
22/08/2022	3331	156/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 738 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3322114 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela recolhimento das custas processuais de interposição de recurso para o STJ e STF, referente ao processo 0800322-73.2019.4.05.8106.		223,30			
22/08/2022	3333	156/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 739 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1258089 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela recolhimento das custas processuais de interposição de recurso para o STJ e STF, referente ao processo 0800322-73.2019.4.05.8106.		223,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3488	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 792 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária, no dia 16 de agosto de 2022.		316,84			
22/08/2022	3489	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 792 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária, no dia 16 de agosto de 2022.		356,00			
22/08/2022	3490	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 792 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária, no dia 16 de agosto de 2022.		356,00			
22/08/2022	3491	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 792 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária, no dia 16 de agosto de 2022.		356,00			
22/08/2022	3539		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.567,30				
22/08/2022	3567		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.946,27				
22/08/2022	3568		Transferencia de valor referente as atividades de fiscalização para a conta corrente com fins exclusivo deste centro de custos.		150.000,00			
22/08/2022	3603	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 806 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.395,91</b>	<b>298.120,64</b>	<b>79.297,93D</b>
23/08/2022	3340	151/2022	Devolução N.º 759 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 23/08/2022 até 29/08/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .	447,10				
23/08/2022	3540		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	555,29				
23/08/2022	3569		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.556,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.954,60</b>	<b>298.120,64</b>	<b>86.856,62D</b>
24/08/2022	3323	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 735 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA , Portaria 135/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Chaval, nos dias 29 e 30 de agosto de 2022, conforme Portaria 135/2022.		441,00			
24/08/2022	3541		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.173,01				
24/08/2022	3570		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.770,45				
24/08/2022	3605	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 807 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.898,06</b>	<b>298.572,64</b>	<b>93.348,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	3335	006/2022	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 740 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.075,60			
25/08/2022	3351	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 743 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo 08/2022 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			
25/08/2022	3353	156/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação 744 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA , GRU 202262630824372 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, pela recolhimento das custas referente a diligencia de oficial de justiça, conforme determinação contida no processo 0801458-25.2016.4.05.8102.		54,46			
25/08/2022	3363	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 748 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4045587 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.		451,50			
25/08/2022	3365	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 749 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 404584 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.		163,80			
25/08/2022	3382	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 755 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		449,95			
25/08/2022	3383	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		455,62			
25/08/2022	3423	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 773 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		28.641,90			
25/08/2022	3425	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 774 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		5.579,78			
25/08/2022	3427	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 775 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		351,43			
25/08/2022	3542		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.392,28				
25/08/2022	3571		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.715,39				
25/08/2022	3607	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 808 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		77,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.005,73</b>	<b>336.875,68</b>	<b>59.152,71D</b>
26/08/2022	3543		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	612,26				
26/08/2022	3572		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.127,60				
26/08/2022	3614		Receita oriunda do processo NR_PROC-000000000008018754120174058102 nesta data	404,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.149,88</b>	<b>336.875,68</b>	<b>66.296,86D</b>
29/08/2022	3428	154/2022	Devolução N.º 762 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 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	371,50				
29/08/2022	3448	153/2022	Devolução N.º 761 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 29/08/2022 até 01/09/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	119,74				
29/08/2022	3544		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	6.336,16				
29/08/2022	3573		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.190,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.168,09</b>	<b>336.875,68</b>	<b>81.315,07D</b>
30/08/2022	3442	167/2022	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/09/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
30/08/2022	3454	169/2022	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/09/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.200,00			
30/08/2022	3459	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 781 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 363374-2491246 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		169,11			
30/08/2022	3461	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 782 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 364999 - 875229 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
30/08/2022	3463	015/2022	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 783 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 52280 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		935,41			
30/08/2022	3476	014/2022	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 789 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18340 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.645,78			
30/08/2022	3477	014/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 789 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18340 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		492,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	3478	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 789 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18340 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		253,22			
30/08/2022	3481	013/2022	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 790 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3504 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.		9.490,04			
30/08/2022	3483	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 790 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3504 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		669,41			
30/08/2022	3545		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.452,25				
30/08/2022	3574		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.917,32				
30/08/2022	3609	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 809 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.537,66</b>	<b>354.625,53</b>	<b>82.934,79D</b>
31/08/2022	3457	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 780 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 39674 ref. a Valor empenhado a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços com locação de sistemas de Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, durante o exercício de 2022.		400,00			
31/08/2022	3465	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 784 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5811 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.800,00			
31/08/2022	3467	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 785 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 557 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.		7.235,87			
31/08/2022	3470	170/2022	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 786 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1968 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,, durento o mês de julho/22, confome Ata Registro dePreços 001-2022		11.164,40			
31/08/2022	3472	158/2022	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 787 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18283 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação do aviso de licitação do edital 001/2022 no DOU (diário oficial da união), de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		602,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3474	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 788 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FATURA 417685 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		100,00			
31/08/2022	3482	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 790 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3504 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		1.096,04			
31/08/2022	3546		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	971,27				
31/08/2022	3575		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.966,00				
31/08/2022	3611	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 810 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.474,93</b>	<b>379.046,75</b>	<b>69.450,84D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022				Saldo anterior:				<b>13.742,80D</b>
01/08/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.742,80D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/08/2022	3568		Transferencia de valor referente as atividades de fiscalização para a conta corrente com fins exclusivo deste centro de custos.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
25/08/2022	3338	162/2022	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/09/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
25/08/2022	3381	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 755 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			
25/08/2022	3417	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 770 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		19.847,56			
25/08/2022	3421	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 772 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		978,03			
25/08/2022	3616	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 811 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>22.003,06</b>	<b>127.996,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3348	163/2022	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
26/08/2022	3384	008/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 755 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
26/08/2022	3618	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 812 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 082022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022.		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2022	3419	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 771 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		684,62	<b>150.000,00</b>	<b>23.202,53</b>	<b>126.797,47D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2022						<b>150.000,00</b>	<b>23.887,15</b>	<b>126.112,85D</b>

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