

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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:
01/02/2022	345	037/2022	Devolução N.º 6 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 01/02/2022 até 11/02/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 009/2022.	200,00				
01/02/2022	676		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	72.303,61				
01/02/2022	717		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		72.898,51			
01/02/2022	1048		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	394,90				
Acumulado até o dia:						72.898,51	72.898,51	0,00
02/02/2022	485	043/2022	Estorno do pagamento 41 pago a YGOR VERAS ANDRADE, empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Reriutaba e Guaraciaba do Norte, no dia 31 de janeiro de 2022, conforme portaria 013/2022.	294,00				
02/02/2022	677		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.244,04				
02/02/2022	718		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		13.692,19			
02/02/2022	1049		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.154,15				
Acumulado até o dia:						86.590,70	86.590,70	0,00
03/02/2022	678		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.012,18				
03/02/2022	719		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.280,54			
03/02/2022	1050		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	268,36				
Acumulado até o dia:						96.871,24	96.871,24	0,00
04/02/2022	321	033/2022	Devolução N.º 2 em 04/02/2022 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 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 006/2022.	24,35				
04/02/2022	350	049/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/03/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA .		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	392	070/2021	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, resto a pagar 470, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RODRIGO GONÇALVES CRUZ. Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de Auxílio Representação conforme Despacho Fiscalização, Referente a 12 auxílios representações, período 01 a 15 de outubro de 2021.		2.670,00			
04/02/2022	418	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 34 do empenho 50, 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.		316,84			
04/02/2022	419	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 34 do empenho 50, 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.		316,84			
04/02/2022	421	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 012022 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.		649,83			
04/02/2022	424	053/2022	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/03/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .		800,00			
04/02/2022	427	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 60 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17059637 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		5.787,24			
04/02/2022	428	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 60 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17059637 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.).		593,62			
04/02/2022	483	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 75 do empenho 67, 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 07 e 08 de fevereiro de 2022, conforme portaria 021/2022.		441,00			
04/02/2022	679		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.264,94				
04/02/2022	720		Resgate BB RF CP Aut Empresa	535,34				
04/02/2022	756	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 136 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		27,35			
04/02/2022	1051		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	178,09				
Acumulado até o dia:						108.873,96	108.873,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	430	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 61 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012022 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.		1.239,45			
07/02/2022	432	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 62 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 022022 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			
07/02/2022	434	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 012022 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.		1.953,34			
07/02/2022	436	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 64 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 022022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		470,00			
07/02/2022	470	017/2022	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 36 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 522 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		135,44			
07/02/2022	471	024/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 17 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5554 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
07/02/2022	472	024/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 473, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16825 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		89,63			
07/02/2022	473	024/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 473, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		2,07			
07/02/2022	474	016/2022	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 35 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5126 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	475	047/2022	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, liquidação 29 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6233 ref. a Valor empenhado a ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, pela manutenção e deslocamento de REP (Relógio Eletrônico) do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		8,70			
07/02/2022	476	044/2021	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 471, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELLI, pelo serviços prestados com evento institucional para o Conselho Regional de Odontologia, no dia 17 de dezembro de 2021.).		371,01			
07/02/2022	582	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 45 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, atividades de Fiscalização, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		844,62			
07/02/2022	583	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 46 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		3.798,97			
07/02/2022	585	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 102 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 012022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		16.981,45			
07/02/2022	680		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.341,81				
07/02/2022	721		Resgate BB RF CP Aut Empresa	14.235,30				
07/02/2022	780	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 45 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, atividades de Fiscalização, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		387,34			
07/02/2022	781	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 46 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2021.).		2.820,64			
07/02/2022	1052		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.750,24				
07/02/2022	1198	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 207 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		198,62			
07/02/2022	1199		Recolhimento de ISS retido NF supriimento de fundo		19,09			
Acumulado até o dia:						139.201,31	139.201,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	453	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 70 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		35.331,75			
08/02/2022	454	012/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 70 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		4.071,24			
08/02/2022	455	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 70 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		419,18			
08/02/2022	458	055/2022	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
08/02/2022	722		Resgate BB RF CP Aut Empresa	25.168,14				
08/02/2022	1053		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	443,60				
08/02/2022	1200		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.960,43				
Acumulado até o dia:								
09/02/2022	451	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 53 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de SÃO BENEDITO E IBIAPINA, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2022, conforme portaria 023/2022.		441,00			
09/02/2022	461	051/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , FATURA 188294501 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do CELTA LT 1.0 FLEX , PLACA OIP 1465 Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		1.080,42			
09/02/2022	467	024/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 473, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16825 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		253,22			
09/02/2022	468	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 473, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16825 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		492,98			
						179.773,48	179.773,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	469	024/2021	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, resto a pagar 473, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16897 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP.Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 2021.).		11,39			
09/02/2022	682		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.410,10				
09/02/2022	723		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.416,12			
09/02/2022	758	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 137 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
09/02/2022	1054		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	295,48				
Acumulado até o dia:						190.479,06	190.479,06	0,00
10/02/2022	683		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.718,57				
10/02/2022	724		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		12.212,07			
10/02/2022	1055		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.493,50				
Acumulado até o dia:						202.691,13	202.691,13	0,00
11/02/2022	438	015/2021	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.		935,41			
11/02/2022	443	054/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/03/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
11/02/2022	446	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação de encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odonotologia do Brasil nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, conforme portaria 025/2022.		3.115,00			
11/02/2022	448	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 68 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio embarque/desembarque, para participação de encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odonotologia do Brasil nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, conforme portaria 025/2022.		445,00			
11/02/2022	450	050/2022	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 69 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1182233 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição de um microfone telemarketing para as atividades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		1.044,05			
11/02/2022	502	035/2022	Devolução N.º 4 em 24/01/2022, 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 01/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 007/2022.	122,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	516	032/2022	Devolução N.º 1 em 11/02/2022 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 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 005/2022.	281,00				
11/02/2022	684		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.298,85				
11/02/2022	725		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.026,79			
11/02/2022	760	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 138 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
11/02/2022	1056		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	274,85				
Acumulado até o dia:						215.667,83	215.667,83	0,00
14/02/2022	685		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.494,66				
14/02/2022	685		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.494,66			
14/02/2022	686		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.494,66				
14/02/2022	726		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.605,51			
14/02/2022	1057		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.110,85				
Acumulado até o dia:						232.768,00	232.768,00	0,00
15/02/2022	544	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 83 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3902724 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.		441,60			
15/02/2022	546	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 84 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3902716 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.		179,40			
15/02/2022	548	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 85 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012022 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		152,06			
15/02/2022	550	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 86 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012022 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		191,02			
15/02/2022	552	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 87 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 27573149/22 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		2.224,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	555	049/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, resto a pagar 274, TRANSFERÊNCIA , FATURA 432908 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados com locação de um veículo FORDD ECOSPORT STORM 2.0 2018/2019, para atender as necessidades do CRO/CE durante o exercício de 2021.		2.440,86			
15/02/2022	557	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 90 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		226,48			
15/02/2022	559	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 91 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14331704580 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		99,99			
15/02/2022	561	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 92 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 24906 ref. a Valor empenhado aCOPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		910,00			
15/02/2022	563	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 93 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2022/1181 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
15/02/2022	565	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 94 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		182,60			
15/02/2022	567	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 95 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.093,67			
15/02/2022	569	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 96 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		182,60			
15/02/2022	571	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 97 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 379734981 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		265,19			
15/02/2022	573	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 98 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090294554 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.		19,24			
15/02/2022	575	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 99 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090298639 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.		744,07			
15/02/2022	687		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	20.236,96				
15/02/2022	727		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		8.577,59			
15/02/2022	1058		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	469,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1202	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 248 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 145827583 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		2.634,44			
Acumulado até o dia:						253.474,06	253.474,06	0,00
16/02/2022	492	057/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 77 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, para auxilio representação pela representação do CRO no evento de inauguração do campus da Faculdade CECAPE, no dia 12 de fevereiro de 2022.		222,50			
16/02/2022	494	048/2022	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 09 de fevereiro de 2022.		356,00			
16/02/2022	496	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 79 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 09 de fevereiro de 2022.		356,00			
16/02/2022	514	058/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/03/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
16/02/2022	531	059/2022	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/03/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
16/02/2022	688		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.078,97				
16/02/2022	728		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.420,45			
16/02/2022	762	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 139 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
16/02/2022	1059		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	786,43				
Acumulado até o dia:						266.339,46	266.339,46	0,00
17/02/2022	484	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 52 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meio diária, para realizar fiscalizações nos municípios de SÃO BENEDITO E IBIAPINA, no dia 22 de fevereiro de 2022, conforme portaria 024/2022.		147,00			
17/02/2022	689		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.255,49				
17/02/2022	729		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		12.917,64			
17/02/2022	764	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 140 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		10,45			
17/02/2022	1060		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	819,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.414,55	279.414,55	0,00
18/02/2022	580	024/2022	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 101 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , FATURA 5616 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		296,81			
18/02/2022	581	056/2022	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 76 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1186990 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição de um projetor GT3500 3500Lumens Full HD HDMI, para a sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		3.276,00			
18/02/2022	587	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 103 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 132020 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		1.050,38			
18/02/2022	588	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 103 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 012021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		113,55			
18/02/2022	589	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 103 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 042021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		47,29			
18/02/2022	590	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 103 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 052021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		45,33			
18/02/2022	591	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 103 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 062021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		47,27			
18/02/2022	690		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.349,72				
18/02/2022	730		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.742,13			
18/02/2022	1061		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.269,04				
Acumulado até o dia:						292.033,31	292.033,31	0,00
21/02/2022	578	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 100 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Gládyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		938,55			
21/02/2022	691		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.048,99				
21/02/2022	731		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.509,72			
21/02/2022	1062		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.399,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303.481,58	303.481,58	0,00
22/02/2022	692		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.155,78				
22/02/2022	732		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		16.295,51			
22/02/2022	1063		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	139,73				
Acumulado até o dia:						319.777,09	319.777,09	0,00
23/02/2022	693		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.435,35				
23/02/2022	733		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		6.603,19			
23/02/2022	1064		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	167,84				
Acumulado até o dia:						326.380,28	326.380,28	0,00
24/02/2022	694		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.932,35				
24/02/2022	734		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		7.248,37			
24/02/2022	1065		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	316,02				
Acumulado até o dia:						333.628,65	333.628,65	0,00
25/02/2022	540	062/2022	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/03/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .		400,00			
25/02/2022	612	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 106 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5207 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			
25/02/2022	614	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 107 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 272458 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		170,55			
25/02/2022	616	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 108 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 272457 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
25/02/2022	618	015/2021	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 109 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 49668 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		935,41			
25/02/2022	620	014/2022	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 110 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17036 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.645,78			
25/02/2022	622	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 111 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			
25/02/2022	623	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 111 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	624	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 111 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/02/2022	625	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 111 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/02/2022	629	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 112 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo 003/2022 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			
25/02/2022	631	006/2022	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 113 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.075,60			
25/02/2022	633		Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 114 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		357,14			
25/02/2022	695		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.654,41				
25/02/2022	735		Resgate BB RF CP Aut Empresa	50.140,72				
25/02/2022	766	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 141 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		114,95			
25/02/2022	872	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 163 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		31.233,81			
25/02/2022	874	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 164 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		5.461,67			
25/02/2022	876	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 165 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		1.188,10			
25/02/2022	878	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 166 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		7.351,60			
25/02/2022	883	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 167 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		3.616,63			
25/02/2022	1066		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	328,67				
Acumulado até o dia:						395.752,45	395.752,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2022								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00					
				JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO- CE 4787 897.395.313-34				
							JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87	