

## Livro Razão

| Data       | Lanc               | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo           |
|------------|--------------------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-----------------|
| Conta:     | 1.1.1.1.1.02.01.01 | -        | Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5  |        |          |         |          | <b>166,11D</b>  |
|            |                    |          |   |        |          |         |          | Saldo anterior: |
| 02/05/2022 | 1536               | 014/2022 | Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 327 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17387 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |        | 3.645,78 |         |          |                 |
| 02/05/2022 | 1537               | 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 327 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17387 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).  |        | 492,98   |         |          |                 |
| 02/05/2022 | 1538               | 014/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 327 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17387 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).  |        | 253,22   |         |          |                 |
| 02/05/2022 | 1544               | 074/2022 | Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA , Portaria 071/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de auxílio representação, pela representação do CRO-CE na aula no curso de odontologia UFC Sobral, no dia 07 de abril de 2022, conforme portaria 071/2022   |        | 222,50   |         |          |                 |
| 02/05/2022 | 1562               | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 330 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA , Portaria 070/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, pela participação na palestra para acadêmicos da Faculdade Unifametro, nas disciplina da Odontologia Legal, Ética e legislação. Realizado no dia 05 de abril de 2022, conforme portaria 070/2022. |        | 222,50   |         |          |                 |
| 02/05/2022 | 1568               | 095/2022 | Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 332 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA , Portaria 069/2022 ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de auxílio representação, para participação no Seminário dos Consórcios Públicos de Saúde do Ceará, realizado no dia 19 de abril de 2022, conforme portaria 069/2022.   |        | 222,50   |         |          |                 |
| 02/05/2022 | 1575               | 107/2022 | Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/06/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .   |        | 1.200,00 |         |          |                 |
| 02/05/2022 | 1578               | 015/2022 | Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 334 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 50934 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |        | 935,41   |         |          |                 |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 02/05/2022 | 1580 | 022/2022 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 335 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 0948944 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |           | 132,90   |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1582 | 022/2022 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 336 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |           | 169,74   |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1584 | 085/2022 | Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 337 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 38604 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   |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1588 | 017/2022 | Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 339 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 538 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.  |           | 7.258,10 |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1593 | 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 341 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3069 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).          |           | 1.078,22 |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1594 | 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 341 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3069 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).                        |           | 669,41   |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1606 | 048/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 342 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da audiência de conciliação e instrução no dia 20 de abri de 2022.   |           | 316,84   |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1607 | 048/2022 | Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 342 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da audiência de conciliação e instrução no dia 20 de abri de 2022.   |           | 316,84   |         |          |       |
| 02/05/2022 | 1608 | 048/2022 | Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 342 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da audiência de conciliação e instrução no dia 20 de abri de 2022.   |           | 356,00   |         |          |       |
| 02/05/2022 | 2118 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 23.912,78 |          |         |          |       |
| 02/05/2022 | 2138 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data   | 8.465,58  |          |         |          |       |
| 02/05/2022 | 2160 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 461 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   |           | 66,00    |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |          | <b>32.378,36</b>  | <b>17.958,94</b> | <b>14.585,53D</b> |
| 03/05/2022                  | 2121 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 23.551,36 |          |                   |                  |                   |
| 03/05/2022                  | 2139 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 739,16    |          |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |          | <b>56.668,88</b>  | <b>17.958,94</b> | <b>38.876,05D</b> |
| 04/05/2022                  | 1541 | 043/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA , Portaria 073/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará e Ubajara, no dia 09 e 10 de maio de 2022, conforme portaria 073/2022.  |           | 441,00   |                   |                  |                   |
| 04/05/2022                  | 1565 | 072/2022 | Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 331 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA , Portaria 072/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, pela participação em ato fiscalizatório sobre a capacidade de ofertar dois cursos de Pós - Graduação simultâneo na ABO em solicitação do CFO, em 28 de março de 2022, conforme portaria 072/2022. |           | 222,50   |                   |                  |                   |
| 04/05/2022                  | 1590 | 007/2022 | Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 340 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1012352022 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.  |           | 3.880,35 |                   |                  |                   |
| 04/05/2022                  | 2119 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 10.744,78 |          |                   |                  |                   |
| 04/05/2022                  | 2140 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 400,76    |          |                   |                  |                   |
| 04/05/2022                  | 2162 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 462 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022   |           | 22,00    |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |          | <b>67.814,42</b>  | <b>22.524,79</b> | <b>45.455,74D</b> |
| 05/05/2022                  | 1586 | 029/2022 | Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 338 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 052022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.   |           | 470,00   |                   |                  |                   |
| 05/05/2022                  | 2122 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 6.332,74  |          |                   |                  |                   |
| 05/05/2022                  | 2141 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 765,36    |          |                   |                  |                   |
| 05/05/2022                  | 2188 |          | Referente a repasse do CFO de valores para atividades de fiscalização   | 45.000,00 |          |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |          | <b>119.912,52</b> | <b>22.994,79</b> | <b>97.083,84D</b> |
| 06/05/2022                  | 1611 | 112/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 343 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA , Portaria 081/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio representação, pela participação na reunião no gabinete do Deputado Estadual Audic Mota, realizado em 26 de abril de 2022, na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, conforme portaria 081/2022.                       |           | 222,50   |                   |                  |                   |
| 06/05/2022                  | 1614 | 041/2022 | Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 344 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA , Portaria 080/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí, nos dias 11 e 12 de maio de 2022, conforme portaria 080/2022.  |           | 441,00   |                   |                  |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 06/05/2022 | 1617 | 063/2022 | Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 345 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA , Portaria 079/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações no município de Arneiroz nos dias 10 e 11 de maio de 2022, conforme portaria 079/2022.  |        | 441,00    |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1620 | 113/2022 | Pago a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, liquidação 346 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA , Portaria 080/2022 ref. a Valor empenhado a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Aracati e Icapuí nos dias 11 e 12 de maio de 2022, conforme portaria 080/2022.  |        | 441,00    |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1623 | 027/2022 | Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 347 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA , FATURA 217074 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Fernando André Campos Viana, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.  |        | 2.068,07  |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1625 | 003/2022 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 042022 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.   |        | 1.710,56  |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1629 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 350 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5820 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.   |        | 28.107,18 |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1630 | 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 350 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5820 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.). |        | 3.272,00  |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1631 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 350 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5820 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).               |        | 333,82    |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1633 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 351 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5821 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.   |        | 8.067,85  |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1634 | 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 351 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5821 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.). |        | 956,81    |         |          |       |
| 06/05/2022 | 1635 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 351 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5821 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).               |        | 96,01     |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 06/05/2022                  | 1639 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 352 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5822 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.   |           | 4.622,93   |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 1640 | 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 352 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5822 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).     |           | 556,47     |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 1641 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 352 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5822 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).                   |           | 55,10      |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 1701 | 116/2022 | Pago a JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO, liquidação 361 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA , Dep Judicial 8131000001408626 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO, pelo recolhimento de guia para depósito judicial, referente ao processo 0001577-22.2016.5.07.0005, em favor da sra FRANCISCA ALVES DE SOUSA. |           | 100.000,00 |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 1703 | 116/2022 | Pago a JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO, liquidação 362 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA , Dep Judicial 8131000001408626 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO, pelo recolhimento de guia para depósito judicial, referente ao processo 0001577-22.2016.5.07.0005, em favor da sra FRANCISCA ALVES DE SOUSA. |           | 18.594,63  |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 2120 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 5.809,72  |            |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 2142 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 937,34    |            |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 2164 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 463 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022   |           | 22,00      |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 2185 |          | Resgate BB RF CP Aut Empresa  | 68.121,30 |            |                   |                   |             |
| 06/05/2022                  | 2191 | 027/2022 | Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 474 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA , FATURA 217168 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para SrJoaquim Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.   |           | 1.943,27   |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |            |                   |                   |             |
| 09/05/2022                  | 1663 | 089/2022 | Devolução N.º 259 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 09/05/2022 até 30/04/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .   | 12,75     |            |                   |                   |             |
| 09/05/2022                  | 2143 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 1.695,00  |            |                   |                   |             |
| 09/05/2022                  | 2192 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 10.475,13 |            |                   |                   |             |
|                             |      |          |   |           |            | <b>194.780,88</b> | <b>194.946,99</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>206.963,76</b> | <b>194.946,99</b> | <b>12.182,88D</b> |
| 10/05/2022                  | 1642 | 001/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 323 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).                                 |        | 492,70   |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1643 | 001/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 321 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).                                 |        | 262,88   |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1644 | 001/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 326 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).                                 |        | 3.592,12 |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1648 | 026/2022 | Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 354 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2150/2022 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.  |        | 6.957,06 |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1650 | 028/2022 | Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 355 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2022 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.   |        | 798,46   |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1652 | 005/2022 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 04/2022 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.  |        | 640,35   |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1654 | 102/2022 | Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 357 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1100659365 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela prestação de serviços de hospedagem de site e e-mail, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.   |        | 2.170,80 |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1661 | 114/2022 | Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/06/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   |        | 800,00   |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1669 | 115/2022 | Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/06/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .  |        | 1.500,00 |                   |                   |                   |
| 10/05/2022                  | 1671 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.). |        | 39,16    |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/05/2022 | 1672 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 297 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 12 de abril de 2022.). |        | 39,16    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1673 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.).                        |        | 39,16    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1674 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.).                                |        | 39,16    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1675 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 299 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 19 de abril de 2022.).                            |        | 39,16    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1676 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.).                        |        | 39,16    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1677 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.).                           |        | 39,16    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1678 | 001/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 326 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).  |        | 4.356,18 |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1679 | 001/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 323 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).  |        | 1.221,78 |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1680 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.).                       |        | 39,16    |         |          |       |



## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 10/05/2022 | 1681 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR, liquidação 265 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de julgamento no dia 31 de março de 2022.).  |        | 39,16     |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1682 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 295 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 21 de março de 2022.).  |        | 39,16     |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1683 | 001/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 321 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 042022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).  |        | 490,82    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1684 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 296 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de julgamento, no dia 13 de abril de 2022.).   |        | 39,16     |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1686 | 004/2022 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 360 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 042022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.  |        | 17.239,58 |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1687 | 016/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 286 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5409 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).   |        | 200,00    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1688 | 024/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 305 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5689 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).   |        | 8,52      |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1689 | 088/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 317 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1948 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com agencia de eventos institucionais junto a sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO - CE, conforme aditivo ao contrato 01/2022). |        | 443,46    |         |          |       |
| 10/05/2022 | 1690 | 086/2022 | Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 221 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1623 ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela prestação de serviços com manutenção de ar condicionado da sala da gerência administrativa, com substituição de capacitor.).                        |        | 12,77     |         |          |       |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 10/05/2022                  | 1691 | 017/2022 | Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 339 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 538 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.). |           | 154,18   |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 1692 | 012/2022 | Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 259 do empenho 11, DEPÓSITO , Nota Fiscal 5738 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).                           |           | 2.463,14 |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 1693 | 014/2022 | Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 327 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17387 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).   |           | 89,63    |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 1694 | 101/2022 | Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL, liquidação 320 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3022 ref. a Valor empenhado a RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL, pela prestação de serviços com emissão de certificado digital A3, do Conselho Regional de Odontologia de Ceará.).        |           | 13,65    |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 1695 | 013/2022 | Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 341 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3069 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).   |           | 592,39   |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 1696 | 015/2022 | Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 230 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 50617 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).   |           | 19,09    |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 1697 |          | Recolhimento de ISS retido sobre serviços pago via suprimento de fundos  |           | 9,45     |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 2123 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 9.109,59  |          |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 2144 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 963,31    |          |                   |                   |             |
| 10/05/2022                  | 2186 |          | Resgate BB RF CP Aut Empresa   | 22.703,99 |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |          |                   |                   |             |
| 11/05/2022                  | 1903 | 043/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 418 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA , Portaria 074/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de URUOCA, GRANJA E CAMOCIM, no dia 16 de maio de 2022, conforme portaria 074/2022  |           | 147,00   |                   |                   |             |
| 11/05/2022                  | 2124 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 7.531,70  |          |                   |                   |             |
| 11/05/2022                  | 2145 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 2.082,22  |          |                   |                   |             |
|                             |      |          |  |           |          | <b>239.740,65</b> | <b>239.906,76</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11/05/2022                  | 2166 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 464 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022   |          | 11,00    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>249.354,57</b> | <b>240.064,76</b> | <b>9.455,92D</b>  |
| 12/05/2022                  | 1646 | 043/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 353 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA , Portaria 075/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de IPU E IPUEIRAS, no dia 17 de maio de 2022, conforme portaria 075/2022   |          | 147,00   |                   |                   |                   |
| 12/05/2022                  | 2125 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 5.671,77 |          |                   |                   |                   |
| 12/05/2022                  | 2146 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 758,99   |          |                   |                   |                   |
| 12/05/2022                  | 2168 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 465 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022   |          | 11,00    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>255.785,33</b> | <b>240.222,76</b> | <b>15.728,68D</b> |
| 13/05/2022                  | 1723 | 104/2022 | Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 366 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiencia de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022. |          | 735,00   |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1725 | 104/2022 | Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 367 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de auxilio translado, pela participação em audiencia de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.   |          | 445,00   |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1727 | 106/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 368 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiencia de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.             |          | 1.557,50 |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1729 | 106/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 369 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxilio translado, pela participação em audiencia de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.               |          | 445,00   |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1731 | 067/2022 | Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 370 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiencia de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.      |          | 735,00   |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13/05/2022                  | 1733 | 067/2022 | Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 371 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de auxílio translado, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.       |          | 445,00   |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1735 | 103/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 372 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.     |          | 1.557,50 |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1737 | 103/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 373 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio translado, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.       |          | 445,00   |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1799 | 046/2022 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 401 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de duas diárias e meia, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.                 |          | 1.557,50 |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 1801 | 046/2022 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 402 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela auxílio translado, pela participação em audiência de conciliação e instrução na Delegacia da Zona Norte, nos dias 18 a 20 de maio de 2022, conforme Portaria 082/2022.                                |          | 445,00   |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 2126 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 5.907,85 |          |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 2147 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 1.307,22 |          |                   |                   |                   |
| 13/05/2022                  | 2170 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 466 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   |          | 44,00    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 1721 | 108/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 365 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pelo reembolso solicitado referente à compra de passagens (fortaleza/sobral/fortaleza) para participar da audiência de conciliação e instrução, na Delegacia de Sobral, nos dias 18 à 20 de maio de 2022. |          | 183,85   |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 1740 | 110/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 374 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pelo reembolso solicitado referente à compra de passagens (fortaleza/sobral/fortaleza) para participar da audiência de conciliação e instrução, na Delegacia de Sobral, nos dias 18 à 20 de maio de 2022.             |          | 183,85   |                   |                   |                   |
|                             |      |          |   |          |          | <b>263.000,40</b> | <b>248.634,26</b> | <b>14.532,25D</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 16/05/2022 | 1742 | 107/2022 | Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 375 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pelo reembolso solicitado referente a compra de passagens (fortaleza/sobra/fortaleza) para participar da audiência de conciliação e instrução, na Delegacia de Sobral, nos dias 18 à 20 de maio de 2022. |        | 183,85   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1744 | 105/2022 | Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 376 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pelo reembolso solicitado referente a compra de passagens (fortaleza/sobra/fortaleza) para participar da audiência de conciliação e instrução, na Delegacia de Sobral, nos dias 18 à 20 de maio de 2022. |        | 183,85   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1750 | 111/2022 | Pago a ANA TEREZA ARAUJO MELLO FIUZA, liquidação 379 do empenho 196, Cheque 857025, Nota Fiscal 171267 ref. a Valor empenhado a ANA TEREZA ARAUJO MELLO FIUZA, pela prestação de serviços serviços cartorários com a documentação de aquisição de imóvel.  |        | 4.181,14 |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1752 | 039/2022 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 380 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso solicitado referente à compra de passagens (fortaleza/sobral/fortaleza) para participar da audiência de conciliação e instrução, na Delegacia de Sobral, nos dias 18 à 20 de maio de 2022.            |        | 183,85   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1753 | 109/2022 | Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 349 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pelo reconhecimento de dívida de prestação de serviços na publicação do edital 004/2021, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.                 |        | 155,92   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1755 | 030/2022 | Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 381 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 115457 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.   |        | 140,35   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1757 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 382 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 453354 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos junto ao CRO, durante o exercício de 2022.  |        | 2.440,86 |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1759 | 038/2022 | Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 383 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090393032 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.   |        | 762,46   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1761 | 038/2022 | Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 384 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090389387 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.   |        | 10,60    |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1765 | 025/2022 | Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 386 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 25964 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |        | 1.182,82 |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1767 | 019/2022 | Pago a CAGECE, liquidação 387 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |        | 486,18   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 16/05/2022 | 1769 | 020/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 388 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14853782460 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.                               |        | 102,04   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1771 | 021/2022 | Pago a CLARO S/A, liquidação 389 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.   |        | 206,19   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1773 | 021/2022 | Pago a CLARO S/A, liquidação 390 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0280496773000 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |        | 12,30    |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1775 | 021/2022 | Pago a CLARO S/A, liquidação 391 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.   |        | 1.235,12 |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1777 | 021/2022 | Pago a CLARO S/A, liquidação 392 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.   |        | 206,19   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1779 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 393 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 010648674 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022. |        | 264,77   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1781 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 394 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 008871337 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022. |        | 394,53   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1783 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 395 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , FATURA 8278412 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.        |        | 31,74    |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1785 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 396 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 009789217 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022. |        | 3.597,84 |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1787 | 048/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.                           |        | 356,00   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1788 | 048/2022 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.                        |        | 316,84   |         |          |       |
| 16/05/2022 | 1789 | 048/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.                  |        | 356,00   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16/05/2022                  | 1790 | 048/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.   |           | 316,84  |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 1791 | 048/2022 | Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.   |           | 316,84  |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 1793 | 024/2022 | Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 398 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5732 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |           | 296,81  |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 1795 | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 399 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA , Portaria 085/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar palestra aos acadêmicos da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) sobre exercício ilegal da profissão da Odontologia, realizado no dia 27 de abril de 2022, conforme portaria 085/2022. |           | 222,50  |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 1797 | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 400 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA , Portaria 084/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar palestra aos acadêmicos da Faculdade Uninassau sobre ética em Odontologia, realizado no dia 27 de abril de 2022, conforme portaria 084/2022.  |           | 222,50  |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 2127 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 5.122,36  |         |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 2148 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 3.245,36  |         |                   |                   |                   |
| 16/05/2022                  | 2172 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 467 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  |           | 66,00   |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |         | <b>271.368,12</b> | <b>267.434,89</b> | <b>4.099,34D</b>  |
| 17/05/2022                  | 2128 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 10.533,66 |         |                   |                   |                   |
| 17/05/2022                  | 2149 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 1.709,48  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |         | <b>283.611,26</b> | <b>267.434,89</b> | <b>16.342,48D</b> |
| 18/05/2022                  | 1905 | 043/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 419 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA , Portaria 076/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de CROATÁ, nos dias 23 e 24 de maio de 2022, conforme portaria 076/2022   |           | 441,00  |                   |                   |                   |
| 18/05/2022                  | 2129 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 7.776,76  |         |                   |                   |                   |
| 18/05/2022                  | 2150 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 964,76    |         |                   |                   |                   |
| 18/05/2022                  | 2174 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 468 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022  |           | 11,00   |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |         | <b>292.352,78</b> | <b>267.886,89</b> | <b>24.632,00D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19/05/2022                  | 1711 | 063/2022 | Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 363 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA , Portaria 086/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações no município de JATI no dia 24 de maio de 2022, conforme portaria 086/2022.   |          | 147,00   |                   |                   |                   |
| 19/05/2022                  | 1746 | 045/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 377 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA , Portaria 089/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade comemorativa do 54º aniversário da autarquia do CRO -BA nos dias 19 a 21 de maio de 2022, conforme portaria 089/2022.                     |          | 2.225,00 |                   |                   |                   |
| 19/05/2022                  | 1748 | 045/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 378 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA , Portaria 089 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio embarque/desembarque, para para participação na solenidade comemorativa do 54º aniversário da autarquia do CRO-BA nos dias 19 a 21 de maio de 2022, conforme portaria 089/2022. |          | 445,00   |                   |                   |                   |
| 19/05/2022                  | 1802 | 076/2022 | Referente ao ressarcimento de receita de inscrição paga pela Sra Ana Karolina Tavares Osmarin   |          | 427,01   |                   |                   |                   |
| 19/05/2022                  | 1807 | 118/2022 | Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 385 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4230 ref. a Valor empenhado a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, pelo serviços prestados em controle de pragas e caixa d'água, na sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO.  |          | 1.456,65 |                   |                   |                   |
| 19/05/2022                  | 2130 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 9.789,62 |          |                   |                   |                   |
| 19/05/2022                  | 2151 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 594,52   |          |                   |                   |                   |
| 19/05/2022                  | 2176 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 469 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022   |          | 11,00    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 1718 | 117/2022 | Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/06/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .  |          | 800,00   |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 1809 | 063/2022 | Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 404 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA , Portaria 087/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações no município de CEDRO no dia 25 de maio de 2022, conforme portaria 087/2022.  |          | 147,00   |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 1811 | 009/2022 | Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 405 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 28380558/22 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.   |          | 1.907,70 |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 1813 | 068/2022 | Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 406 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA , Portaria 088/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, pela participação em reunião on-line para discussão da odontologia do sono - CRO-MG, realizado em 09 de maio de 2022, conforme portaria 088/2022. |          | 222,50   |                   |                   |                   |
|                             |      |          |   |          |          | <b>302.736,92</b> | <b>272.598,55</b> | <b>30.304,48D</b> |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20/05/2022                  | 1815 | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 407 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA , Portaria 090/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar palestra aos acadêmicos da Faculdade Paulo Picanço sobre exercício lícito e ilícito na Odontologia, realizado no dia 14 de maio de 2022, conforme portaria 090/2022. |          | 222,50  |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 1816 | 076/2022 | Referente ao ressarcimento de receita de anuidade 2021, paga pela Sra Jacqueline de Santiago Nojosa   |          | 453,17  |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 1817 | 076/2022 | Referente ao ressarcimento de receita de anuidade 2021, paga pela Sra Camila de Assunção Rangel   |          | 453,17  |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 1908 | 098/2022 | Devolução N.º 348 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 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   | 550,00   |         |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 2131 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 4.790,25 |         |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 2152 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 1.650,99 |         |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 2178 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 470 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022   |          | 33,00   |                   |                   |                   |
| 20/05/2022                  | 2193 |          | Devolução de valor não retido pela Nota Fiscal 171267 ref. a Valor empenhado a ANA TEREZA ARAUJO MELLO FIUZA,   | 179,01   |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>309.907,17</b> | <b>276.837,59</b> | <b>33.235,69D</b> |
| 23/05/2022                  | 1922 | 099/2022 | Devolução N.º 354 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 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   | 3,40     |         |                   |                   |                   |
| 23/05/2022                  | 2132 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 5.097,47 |         |                   |                   |                   |
| 23/05/2022                  | 2194 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 2.725,80 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>317.733,84</b> | <b>276.837,59</b> | <b>41.062,36D</b> |
| 24/05/2022                  | 1920 | 120/2022 | Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .  |          | 750,00  |                   |                   |                   |
| 24/05/2022                  | 1928 | 121/2022 | Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   |          | 750,00  |                   |                   |                   |
| 24/05/2022                  | 1931 | 023/2022 | Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 423 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 388976605 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |          | 270,86  |                   |                   |                   |
| 24/05/2022                  | 2133 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 6.643,95 |         |                   |                   |                   |
| 24/05/2022                  | 2153 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 1.693,84 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         | <b>326.071,63</b> | <b>278.608,45</b> | <b>47.629,29D</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 25/05/2022 | 1898 | 008/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 417 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    |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1899 | 008/2022 | Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 417 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.   |        | 476,77    |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1900 | 008/2022 | Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 417 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    |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1901 | 008/2022 | Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 417 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    |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1907 | 043/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 420 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA , Portaria 077/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de SANTA QUITÉRIA, HIDROLANDIA E MONSENHOR TABOSA, nos dias 30 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 077/2022 |        | 441,00    |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1933 | 028/2022 | Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 424 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.  |        | 1.002,00  |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1941 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 427 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.   |        | 11.049,80 |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1943 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 428 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.  |        | 3.616,44  |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1945 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 429 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.   |        | 305,91    |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1947 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 430 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.   |        | 5.213,57  |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1949 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 431 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.   |        | 1.188,08  |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1951 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 432 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.   |        | 31.129,23 |         |          |       |
| 25/05/2022 | 1953 | 006/2022 | Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 433 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022   |        | 1.075,60  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25/05/2022                  | 2154 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 945,07   |          |                   |                   |                   |
| 25/05/2022                  | 2180 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 471 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   |          | 143,00   |                   |                   |                   |
| 25/05/2022                  | 2187 |          | Resgate BB RF CP Aut Empresa  | 3.538,36 |          |                   |                   |                   |
| 25/05/2022                  | 2195 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 4.689,57 |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>335.244,63</b> | <b>335.410,74</b> | <b>0,00</b>       |
| 26/05/2022                  | 1935 | 010/2022 | Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 425 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3973318 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   |                   |                   |                   |
| 26/05/2022                  | 1937 | 010/2022 | Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 426 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3973320 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.  |          | 403,20   |                   |                   |                   |
| 26/05/2022                  | 1938 | 063/2022 | Estorno do pagamento 212 pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de MAURITI no dia 22 de março de 2022, conforme portaria 030/2022   | 147,00   |          |                   |                   |                   |
| 26/05/2022                  | 1939 | 063/2022 | Estorno do pagamento 213 pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, empenho 76, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de BARRO no dia 23 de março de 2022, conforme portaria 31/2022  | 147,00   |          |                   |                   |                   |
| 26/05/2022                  | 2134 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 5.056,12 |          |                   |                   |                   |
| 26/05/2022                  | 2155 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 1.061,88 |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>341.656,63</b> | <b>335.977,74</b> | <b>5.845,00D</b>  |
| 27/05/2022                  | 2135 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 4.320,31 |          |                   |                   |                   |
| 27/05/2022                  | 2156 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 3.144,85 |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>349.121,79</b> | <b>335.977,74</b> | <b>13.310,16D</b> |
| 30/05/2022                  | 1955 | 074/2022 | Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA , Portaria 091/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela consessão de auxílio representação, pela participação em Aula na Disciplina de Deontologia e Odontologia Legal, sobre o papel da Odontologia nas Mídias Sociais, realizado no dia 18 de maio de 2022, no bloco da Odontologia da UFC campus de Sobral, conforme portaria 091/2022 |          | 222,50   |                   |                   |                   |
| 30/05/2022                  | 1957 | 014/2022 | Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 435 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17564 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |          | 3.645,78 |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 30/05/2022 | 1961 | 112/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 436 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA , Portaria 092/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio representação, pela participação na Cerimônia do 53º Aniversário do Hospital Geral de Fortaleza - HGF, realizado no dia 23 de maio de 2022 o auditório principal do HGF, em Fortaleza-CE, conforme portaria 092/2022. |          | 222,50  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1963 | 015/2022 | Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 437 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 51512 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |          | 935,41  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1965 | 022/2022 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 438 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 295202 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |          | 168,90  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1967 | 022/2022 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 295203 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |          | 132,90  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1969 | 048/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.  |          | 356,00  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1970 | 048/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.   |          | 356,00  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1971 | 048/2022 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.   |          | 316,84  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1972 | 048/2022 | Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.  |          | 356,00  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1973 | 048/2022 | Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.   |          | 356,00  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1974 | 048/2022 | Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.   |          | 356,00  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 1975 | 048/2022 | Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.  |          | 356,00  |         |          |       |
| 30/05/2022 | 2136 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 5.370,92 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/05/2022                  | 2157 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 4.247,88 |          |                   |                   |                   |
| 30/05/2022                  | 2183 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 472 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   |          | 44,00    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>358.740,59</b> | <b>343.802,57</b> | <b>15.104,13D</b> |
| 31/05/2022                  | 1958 | 014/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 435 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17564 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).   |          | 253,22   |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1959 | 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 435 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17564 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).   |          | 492,98   |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1976 | 001/2022 | Recolhido a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, TRANSFERÊNCIA , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 432 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |          | 159,53   |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1978 | 006/2022 | Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 441 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 90952 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercicio de 2022.   |          | 158,88   |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1980 | 017/2022 | Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 442 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 542 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.  |          | 7.255,88 |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1982 | 016/2022 | Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 443 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5517 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 |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1984 | 085/2022 | Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 444 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 38867 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   |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1985 | 007/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 340 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1012352022 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.).   |          | 404,95   |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2022                  | 1987 | 013/2022 | Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 445 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3194 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.  |           | 9.473,07 |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1988 | 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 445 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3194 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.). |           | 1.113,01 |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1989 | 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 445 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3194 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   |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1990 |          | Ajuste de lançamento de IR/PIS/COFINS/CSLL pago a menor de retenção sobre NF 2991 APTA SERVIÇOS   |           | 0,40     |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 1991 |          | Referente ao ressarcimento de receita de anuidade 2018, paga pela Sra Fca Fabiana Gomes Farias  |           | 64,11    |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 2094 | 107/2022 | Devolução N.º 378 em 31/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/06/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .  | 47,44     |          |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 2137 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 20.461,50 |          |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 2158 |          | Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.  | 4.165,71  |          |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 2184 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 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   |           | 39,50    |                   |                   |                   |
| 31/05/2022                  | 2197 | 073/2022 | Devolução N.º 453 em 31/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/04/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA .   | 400,00    |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |          | <b>383.815,24</b> | <b>368.087,51</b> | <b>15.893,84D</b> |

## Livro Razão

| Data                             | Lanc | Proc | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês   | Créd Mês | Saldo |
|----------------------------------|------|------|---|--------|---------|---|----------|-------|
| Fortaleza-CE, 31 de maio de 2022 |      |      |   |        |         |   |          |       |
|                                  |      |      | GLADYO GONÇALVES VIDAL<br>PRESIDENTE<br>CRO-CE 4022<br>785.591.893-00     |        |         |   |          |       |
|                                  |      |      | JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL<br>TESOUREIRO<br>CRO- CE 4787<br>897.395.313-34 |        |         |   |          |       |
|                                  |      |      |   |        |         | JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS<br>JUNIOR<br>CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME<br>CRC - CE 024045/O-2<br>896.408.023-87 |          |       |