

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01	-	Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5					9.286,01D
								Saldo anterior:
03/10/2022	3927	181/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 30/11/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 055/2022.		1.200,00			
03/10/2022	3952	182/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
03/10/2022	3972	171/2022	Devolução N.º 886 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 03/10/2022 até 02/10/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	1.089,91				
03/10/2022	4519		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.805,08				
03/10/2022	4543		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.581,26				
03/10/2022	4568	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1023 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						21.476,25	1.961,00	28.801,26D
04/10/2022	3980	187/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 162/2022.		1.500,00			
04/10/2022	4010	192/2022	Pago a J ALVES E OLIVEIRA LTDA, liquidação 905 do empenho 422, Cheque 857038, Nota Fiscal 451313 ref. a Valor empenhado a J ALVES E OLIVEIRA LTDA, pela aquisição de uma SMART TV LED 50" 4K, para a sala da Planária da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		2.999,00			
04/10/2022	4013	191/2022	Pago a MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354, liquidação 906 do empenho 423, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354, pela prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados da recepção e sala de atendimento da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		700,00			
04/10/2022	4520		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	102,54				
04/10/2022	4521		Receita oriunda de NR PROC - 8090071520184058103 nesta data.	50,10				
04/10/2022	4522		Receita oriunda de NR PROC - 8021623020194058103 nesta data.	2.106,78				
04/10/2022	4544		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.286,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	4570	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1024 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
Acumulado até o dia:						34.021,74	7.182,00	36.125,75D
05/10/2022	3995	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 901 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17963970 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		4.186,07			
05/10/2022	4523		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	528,18				
05/10/2022	4545		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.343,90				
05/10/2022	4581	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 901 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17963970 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.).		429,49			
Acumulado até o dia:						43.893,82	11.797,56	41.382,27D
06/10/2022	4524		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	567,05				
06/10/2022	4546		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.170,45				
Acumulado até o dia:						50.631,32	11.797,56	48.119,77D
07/10/2022	3931	013/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 890 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3671 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		1.087,56			
07/10/2022	4084	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 919 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 092022 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.		1.929,29			
07/10/2022	4094	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 924 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 40900043 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.		156,00			
07/10/2022	4176	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 956 do empenho 435, TRANSFERÊNCIA , FATURA 220706 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em Salvador-BA, no dia 26 a 30 de outubro de 2022.		1.007,76			
07/10/2022	4177		Juros sobre pagamento de boleto PROPAG fatura 220706		3,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	4180	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 957 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA , FATURA 220729 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Brasília, no dia 29/09 e 01/10/2022.		3.315,51			
07/10/2022	4181		Juros sobre pagamento de boleto PROPAG fatura 220729		11,94			
07/10/2022	4525		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	711,38				
07/10/2022	4547		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.924,78				
Acumulado até o dia:						58.267,48	19.309,25	48.244,24D
10/10/2022	4056	175/2022	Pago a JAO - JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA, liquidação 915 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA , Portaria 154/2022 ref. a Valor empenhado a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, pelo Apoio Financeiro disponibilizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para a realização da XXV JAO-UNIFOR no período de 21, 22 e 23 de outubro de 2022.		760,00			
10/10/2022	4058	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 916 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6277 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra terceirizada durante o exercício 2022.		8.151,67			
10/10/2022	4059	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 916 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6277 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra terceirizada durante o exercício 2022.).		958,06			
10/10/2022	4060	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 916 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6277 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra terceirizada durante o exercício 2022.).		96,91			
10/10/2022	4062	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 917 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6278 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		4.664,85			
10/10/2022	4063	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 917 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6278 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		557,09			
10/10/2022	4064	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 917 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6278 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		55,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	4066	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 918 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6310 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		23.272,62			
10/10/2022	4067	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 918 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6310 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		2.651,16			
10/10/2022	4068	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 918 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6310 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		275,79			
10/10/2022	4069	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 837 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5911 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
10/10/2022	4070	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 888 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18498 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		10,53			
10/10/2022	4071	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18497 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			
10/10/2022	4072	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 824 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6191 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		1.697,43			
10/10/2022	4073	157/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BZYL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 826 do empenho 352, Cheque 857035, Nota Fiscal 106 ref. a Valor empenhado a BZYL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços com fiscalização e acompanhamento de obra/reforma/adequações, elaborações de relatório técnico executados, junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		204,60			
10/10/2022	4074	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 822 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6192 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		486,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	4075	174/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, liquidação 874 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pelo Apoio Financeiro disponibilizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para a realização da II Jornada Científica da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), nos períodos 06, 13, 18 e 25 de outubro de 2022. Em Fortaleza-CE conforme portaria 149/2022.).		40,00			
10/10/2022	4076	015/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 885 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 52628 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		19,09			
10/10/2022	4077	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 882 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5914 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			
10/10/2022	4078	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 883 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 561 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.).		176,41			
10/10/2022	4079	180/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 886 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 440935003 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação do aviso de resultado do julgamento de habilitação da TP 001/2022, no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		5,74			
10/10/2022	4080	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 823 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6182 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		278,89			
10/10/2022	4081	013/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 890 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3671 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	4082	175/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA , referente a ISS S/NFS (Pago a JAO - JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA, liquidação 915 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA , Portaria 154/2022 ref. a Valor empenhado a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, pelo Apoio Financeiro disponibilizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para a realização da XXV JAO-UNIFOR no período de 21, 22 e 23 de outubro de 2022.).		40,00			
10/10/2022	4086	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 920 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3543472 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.		810,00			
10/10/2022	4088	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 921 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14692 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		92,00			
10/10/2022	4090	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 922 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 146811 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		500,00			
10/10/2022	4092	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 923 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1139/2022 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.		5.422,74			
10/10/2022	4193	170/2022	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 961 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1971 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços coffee break Tipo 1 para 08 pessoas, para atividades presenciais promovidas pelo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Agosto 2022, conforme Ata Registro de Preços 001-2022		91,20			
10/10/2022	4526		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.938,49				
10/10/2022	4548		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.168,34				
10/10/2022	4572	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1025 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	3999	190/2021	Pago a CH DE QUEIROZ DA SILVA M DE EQ EL EM COR, liquidação 902 do empenho 418, Cheque 857041, Nota Fiscal 0000039 ref. a Valor empenhado a CH DE QUEIROZ DA SILVA M DE EQ EL EM COR, pela confecção e instalação de cortinas modelo rolô/rollon para a sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		7.265,71			
11/10/2022	4527		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	451,24				
11/10/2022	4549		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.914,11				
11/10/2022	4582		Receita oriunda de repasse CFO, conforme solicitação OF CRO-CE Nº 00950/2022, para atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de Outubro de 2022.	40.000,00				
						75.374,31	71.529,94	13.130,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.739,66	78.795,65	54.230,02D
13/10/2022	4528		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.227,03				
13/10/2022	4550		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.212,50				
Acumulado até o dia:						133.179,19	78.795,65	63.669,55D
14/10/2022	4529		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	977,12				
14/10/2022	4551		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.693,47				
Acumulado até o dia:						138.849,78	78.795,65	69.340,14D
17/10/2022	4096	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 925 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090519278 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercicio financeiro.		695,58			
17/10/2022	4098	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 926 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1568694231-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		99,99			
17/10/2022	4100	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 927 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		157,50			
17/10/2022	4102	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 928 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		157,50			
17/10/2022	4104	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 929 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		923,98			
17/10/2022	4108	116/2022	Pago a JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO, liquidação 931 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA , GRU 81310000001492988 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO, pelo recolhimento de guia remanescente para depósito judicial, referente ao processo 0001577-22.2016.5.07.0005, em favor da sra FRANCISCA ALVES DE SOUSA.		4.046,68			
17/10/2022	4110	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 932 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 402974565 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		273,42			
17/10/2022	4112	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 933 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 030550020 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercicio 2022.		3.621,06			
17/10/2022	4114	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 934 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 029618232 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercicio 2022.		422,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	4116	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 935 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 031453854 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		184,73			
17/10/2022	4118	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 936 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 63569348 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
17/10/2022	4120	183/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 937 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA , Portaria 164/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de um auxílio representação, pela participação em reunião conjunta com os Coordenadores do SINDIODONTO, pauta: Planejamento da semana do Cirurgião Dentista, realizada no dia 28 de setembro de 2022, às 19:30 de modo virtual pelo Google MEET, conforme Portaria 164/2022.		222,50			
17/10/2022	4155	177/2022	Devolução N.º 920 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 12/09/2022 até 12/10/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 138/2022.	394,00				
17/10/2022	4170	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 954 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 102022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		341,94			
17/10/2022	4173	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 955 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA , FATURA 102022 ref. a Empenho complementar ao 18, empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao ANEXO CRO-CE, em Medição de Outubro de 2022.		4.982,12			
17/10/2022	4184	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 958 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221004 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Salvador BA, no dia 26 e 29/10/2022.		836,72			
17/10/2022	4187	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 959 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221090 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Ribeirão Preto SP, no dia 02 e 05/11/2022.		6.743,82			
17/10/2022	4190	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 960 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221089 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Salvador BA, no dia 30/10/22.		712,18			
17/10/2022	4530		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.032,97				
17/10/2022	4552		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.386,28				
Acumulado até o dia:								
18/10/2022	4004	193/2022	Pago a A.C GOMES MOUTA - ME, liquidação 903 do empenho 420, DEPÓSITO 4333647729, Nota Fiscal 3443 ref. a Valor empenhado a A.C GOMES MOUTA - ME, pela aquisilçai de 04 (quatro) pneus para veiculo celta lotado na Delagacia do CRO-CE no município de Sobral.		1.540,00			
						147.663,03	103.357,89	53.591,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	4007	193/2022	Pago a A.C GOMES MOUTA - ME, liquidação 904 do empenho 421, DEPÓSITO 4333647729, Nota Fiscal 846 ref. a Valor empenhado a A.C GOMES MOUTA - ME, pela prestação de serviços com alinhamento e balanceamento de pneus do veiculo celta lotado na Delagacia do CRO-CE no município de Sobral.		80,00			
18/10/2022	4106	006/2022	Pago a ESTAGIÁRIOS, liquidação 930 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo 102022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		533,34			
18/10/2022	4167	195/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/11/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
18/10/2022	4531		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	420,42				
18/10/2022	4553		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	23.331,36				
18/10/2022	4574	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1026 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						171.414,81	106.272,23	74.428,59D
19/10/2022	4532		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	693,25				
19/10/2022	4554		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.412,19				
Acumulado até o dia:						178.520,25	106.272,23	81.534,03D
20/10/2022	4032	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 867 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.092,72			
20/10/2022	4034	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 911 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 092022 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.		472,84			
20/10/2022	4037	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 867 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.173,77			
20/10/2022	4038	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 794 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão de audiência de conciliação e instrução, no dia 24 de agosto de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4039	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 794 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão de audiência de conciliação e instrução, no dia 24 de agosto de 2022.).		39,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	4040	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 875 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento, no dia 21 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4041	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 799 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão de plenária de julgamento, no dia 01 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4042	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 876 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária ordinária, no dia 21 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4043	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 850 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de reunião plenária ordinária dia 05 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4044	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 851 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da audiência de conciliação e instrução no dia 14 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4045	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 875 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento, no dia 21 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4046	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 851 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da audiência de conciliação e instrução no dia 14 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4047	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 876 do empenho 397, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária ordinária, no dia 21 de setembro de 2022.).		39,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	4048	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 799 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão de plenária de julgamento, no dia 01 de setembro de 2022.).		39,16			
20/10/2022	4054	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 914 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 092022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		12.796,09			
20/10/2022	4533		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.051,96				
20/10/2022	4555		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.588,11				
20/10/2022	4583		pagamento a menor de valores de IRRF retidos FOPAG setembro / 2022	0,50				
Acumulado até o dia:						182.160,82	128.238,41	63.208,42D
21/10/2022	4023	189/2022	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 907 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4672 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de material de copa e cozinha para a sede do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		1.546,50			
21/10/2022	4025	189/2022	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 908 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4672 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		1.048,70			
21/10/2022	4027	189/2022	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 909 do empenho 430, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4672 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de artigos e material de higiene para a sede do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		2.566,15			
21/10/2022	4029		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 910 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4672 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de artigos de expediente para a sede do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		2.583,00			
21/10/2022	4534		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	877,45				
21/10/2022	4556		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.755,00				
Acumulado até o dia:						187.793,27	135.982,76	61.096,52D
24/10/2022	4142	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 946 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA , Portaria 163/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participar de uma reunião com a Diretoria na sede do CRO-BA, a ser realizada no dia 27/10/2022 e do III Congresso Brasileiro de Harmonização Brasil um Encontro das Comissões de Harmonização Orofacial (HOF) , nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, conforme portaria 163/2022.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4144	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 947 do empenho 425, TRANSFERÊNCIA , Portaria 163/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar de uma reunião com a Diretoria na sede do CRO-BA, a ser realizada no dia 27/10/2022 e do III Congresso Brasileiro de Harmonização Brasil um Encontro das Comissões de Harmonização Ororfacial (HOF) , nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, conforme portaria 163/2022.		445,00			
24/10/2022	4146	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 948 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA , Portaria 163/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de diárias, para participar de uma reunião com a Diretoria na sede do CRO-BA, a ser realizada no dia 27/10/2022 e do III Congresso Brasileiro de Harmonização Brasil um Encontro das Comissões de Harmonização Ororfacial (HOF) , nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, conforme portaria 163/2022.		4.005,00			
24/10/2022	4148	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 949 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA , Portaria 163/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar de uma reunião com a Diretoria na sede do CRO-BA, a ser realizada no dia 27/10/2022 e do III Congresso Brasileiro de Harmonização Brasil um Encontro das Comissões de Harmonização Ororfacial (HOF) , nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, conforme portaria 163/2022.		445,00			
24/10/2022	4152	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 951 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 22/29846565 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			
24/10/2022	4535		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.976,83				
24/10/2022	4557		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.744,25				
Acumulado até o dia:						195.514,35	146.790,46	58.009,90D
25/10/2022	4123	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 938 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		33.509,96			
25/10/2022	4125	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 939 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		5.650,06			
25/10/2022	4127	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 940 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		351,43			
25/10/2022	4137	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 944 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 092022 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			
25/10/2022	4138	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 944 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		455,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	4150	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 950 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo 102022 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			
25/10/2022	4154	024/2022	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 952 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5957 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		296,81			
25/10/2022	4536		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	655,36				
25/10/2022	4558		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.024,50				
25/10/2022	4576	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1027 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		66,00			
Acumulado até o dia:						205.194,21	188.572,29	25.907,93D
26/10/2022	4537		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.161,57				
26/10/2022	4538		Receita oriunda de NR .PROC 8014427120164058102 da dívida ativa nesta data.	2.371,08				
26/10/2022	4539		Receita oriunda de NR .PROC 8014427120164058102 da dívida ativa nesta data.	2.371,08				
26/10/2022	4559		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.154,47				
Acumulado até o dia:						216.252,41	188.572,29	36.966,13D
27/10/2022	4210	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 962 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4100148 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.		156,00			
27/10/2022	4333		Valor referente a ressarcimento ao CRO de pagamentos de juros e multas, de responsabilidade da Sra Samila Sousa da Silva.	15,57				
27/10/2022	4540		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.194,35				
27/10/2022	4560		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.155,28				
Acumulado até o dia:						222.617,61	188.728,29	43.175,33D
28/10/2022	4251	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 971 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA , Portaria 169/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio combustível, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 03/11/2022, conforme portaria 169/2022.		312,00			
28/10/2022	4253	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 972 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA , Portaria 169/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 03/11/2022, na delegacia de Sobral-CE, conforme portaria 169/2022.		934,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4269	106/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 980 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA , Portaria 165/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de tres diárias e meia, para participar do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado nos dias 02 a 05 de novembro de 2022, em Riberão Preto - SP, conforme Portaria 165/2022.		3.115,00			
28/10/2022	4271	106/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 981 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA , Portaria 165/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxilio embarque e desembarque, para participar do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado nos dias 02 a 05 de novembro de 2022, em Riberão Preto - SP, conforme Portaria 165/2022.		445,00			
28/10/2022	4273	161/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 982 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA , Portaria 165/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de três diárias e meia, para participar do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado nos dias 02 a 05 de novembro de 2022, em Riberão Preto - SP, conforme Portaria 165/2022.		3.115,00			
28/10/2022	4275	161/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA , Portaria 165/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de auxilio embarque e desembarque, para participar do 15º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, a ser realizado nos dias 02 a 05 de novembro de 2022, em Riberão Preto - SP, conforme Portaria 165/2022.		445,00			
28/10/2022	4277	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 984 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA , Portaria 170/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 11/11/2022, na delegacia de Juazeiro do Norte-CE, conforme portaria 170/2022.		934,50			
28/10/2022	4279	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 985 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA , Portaria 170/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxilio emparque e desembarque, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 11/11/2022, na delegacia de Juazeiro do Norte-CE, conforme portaria 170/2022.		445,00			
28/10/2022	4292	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 989 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 19102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão de audiência de conciliação e instrução no dia 19 de outubro de 2022.		316,84			
28/10/2022	4293	048/2022	Pago a CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA, liquidação 989 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 19102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão de audiência de conciliação e instrução no dia 19 de outubro de 2022.		356,00			
28/10/2022	4294	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 989 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 19102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão de audiência de conciliação e instrução no dia 19 de outubro de 2022.		316,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4296	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.		316,84			
28/10/2022	4297	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.		356,00			
28/10/2022	4298	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.		356,00			
28/10/2022	4299	048/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.		356,00			
28/10/2022	4300	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.		316,84			
28/10/2022	4301	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.		356,00			
28/10/2022	4302	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.		356,00			
28/10/2022	4328	196/2022	Pago a Beatriz Damasceno Lopes, liquidação 996 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA , Portaria 169/2022 ref. a Valor empenhado a Beatriz Damasceno Lopes. pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, como suporte operacional nas atividades preparatórias e acompanhamento do evento, a ser realizado no dia 03/11/2022, na delegacia de Sobral-CE, conforme portaria 169/2022.		735,00			
28/10/2022	4330	196/2022	Pago a Beatriz Damasceno Lopes, liquidação 997 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA , Portaria 169/2022 ref. a Valor empenhado a Beatriz Damasceno Lopes. pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, como suporte operacional nas atividades preparatórias e acompanhamento do evento, a ser realizado no dia 03/11/2022, na delegacia de Sobral-CE, conforme portaria 169/2022.		445,00			
28/10/2022	4541		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.091,04				
28/10/2022	4561		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.330,00				
28/10/2022	4578	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1028 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		88,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233.038,65	203.145,65	39.179,01D
31/10/2022	4222	199/2022	Pago a SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA, liquidação 966 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 22200 ref. a Valor empenhado a SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA, pela prestação de serviços de confecção de material gráfico, referente a apoio financeiro para a realização da Semana Sobralense de Prevenção ao Câncer Bucal, no período de 31/10 a 04/11/2022, em Sobral CE, conforme Portaria 173/2022.		799,45			
31/10/2022	4259	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 975 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 97552 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		100,00			
31/10/2022	4261	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 976 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 567 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		7.235,87			
31/10/2022	4263	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 977 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 40219 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			
31/10/2022	4265	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 978 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 97579, 165141, 2611817 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
31/10/2022	4267	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 979 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2607679,164059, 95676 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		170,82			
31/10/2022	4282	170/2022	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 986 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1978 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para atividades presenciais promovidas pelo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Setembro2022, conforme Ata Registro de Preços 001-2022		855,00			
31/10/2022	4284	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 987 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 503773 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades gerais do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.		2.720,56			
31/10/2022	4285	031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 987 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 503773 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades gerais do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.).		283,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4287	013/2022	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 988 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3728 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.		9.460,98			
31/10/2022	4288	013/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 988 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3728 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			
31/10/2022	4289	013/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 988 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3728 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		1.125,10			
31/10/2022	4304	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 991 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6015 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			
31/10/2022	4306	014/2022	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 992 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18718 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.645,78			
31/10/2022	4307	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 992 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18718 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		253,22			
31/10/2022	4308	014/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 992 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18718 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		492,98			
31/10/2022	4310	014/2022	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 993 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18565 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		433,48			
31/10/2022	4311	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 993 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18565 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		24,47			
31/10/2022	4312	014/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 993 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18565 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		57,90			
31/10/2022	4314	015/2022	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 994 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 53240 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.073,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4332	185/2022	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 998 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18847 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação de aviso de abertura de propostas TP 001/2022, no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		510,84			
31/10/2022	4423	181/2022	Devolução N.º 1011 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 31/10/2022 até 30/11/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 055/2022.	627,67				
31/10/2022	4542		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.929,09				
31/10/2022	4562		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.454,87				
31/10/2022	4580	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1029 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		33,00			

Acumulado até o dia:

FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2022

242.050,28**237.424,90****13.911,39D**

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.03	-	Concurso CRO CE 2022	Saldo anterior:				13.742,80D
25/10/2022	4140	125/2022	Pago a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, liquidação 945 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, pela prestação de serviços na realização de processos de recrutamento e seleção de pessoal, através de concurso público, para provimento de cargos do quadro de pessoal do Conselho Regional de Odontologia - CRO CE.		6.072,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.072,40	7.670,40D
FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2022								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização							88.423,93D
								Saldo anterior:
03/10/2022	3881	178/2022	Suprimto de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 054/2022.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	87.623,93D
04/10/2022	3984	186/2022	Suprimto de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 056/2022.		800,00			
04/10/2022	4597	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1034 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,00	86.812,93D
05/10/2022	3989	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 900 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Portaria 159/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, conforme Portaria 159/2022.		441,00			
05/10/2022	4599	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1035 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.063,00	86.360,93D
06/10/2022	3991	043/2022	Estorno do pagamento 1022 pago a YGOR VERAS ANDRADE, empenho 416, TRANSFERÊNCIA , Portaria 159/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, conforme Portaria 159/2022.	441,00				
Acumulado até o dia:						441,00	2.063,00	86.801,93D
13/10/2022	4217	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 965 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA , Portaria 160/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Granja e Camocim no dia 19 de outubro de 2022, conforme Portaria 160/2022.		147,00			
13/10/2022	4601	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1036 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						441,00	2.221,00	86.643,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	4212	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 963 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA , Portaria 161/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Marcos, Acaraú e Itarema nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, conforme Portaria 161/2022.		441,00			
19/10/2022	4603	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1037 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						441,00	2.673,00	86.191,93D
20/10/2022	4030	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 870 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022. Atividades de Fiscalização.).		1.786,97			
20/10/2022	4031	002/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 817 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 15 dias de férias ao Sr YGOR VERAS ANDRADE, no mês de Setembro/2022.).		119,31			
20/10/2022	4036	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 912 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 092022 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.		222,31			
20/10/2022	4049	002/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 817 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 15 dias de férias ao Sr YGOR VERAS ANDRADE, no mês de Setembro/2022.).		327,59			
20/10/2022	4050	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 870 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022. Atividades de Fiscalização.).		2.508,93			
20/10/2022	4052	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 913 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 092022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE - Atividades de Fiscalização, durante o exercício 2022.		6.681,89			
Acumulado até o dia:						441,00	14.320,00	74.544,93D
25/10/2022	4129	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 941 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		17.607,98			
25/10/2022	4131	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 942 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		782,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	4133	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 943 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		978,03			
25/10/2022	4135	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 944 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 092022 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			
25/10/2022	4136	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 944 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 092022 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			
25/10/2022	4605	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1038 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		44,00			
Acumulado até o dia:						441,00	34.443,37	54.421,56D
26/10/2022	4214	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 964 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA , Portaria 166/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de São Benedito, Reriutaba e Guaraciaba do Norte nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2022, conforme Portaria 166/2022.		441,00			
26/10/2022	4607	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1039 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 102022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						441,00	34.895,37	53.969,56D
27/10/2022	4317	179/2022	Devolução N.º 1000 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 29/10/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 141/2022.	500,73				
Acumulado até o dia:						941,73	34.895,37	54.470,29D
31/10/2022	4325	201/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 30/11/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA .		800,00			
Acumulado até o dia:						941,73	35.695,37	53.670,29D
FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2022								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

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