

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	Saldo anterior:					69.450,84D
01/09/2022	3485	165/2022	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 791 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela prestação de serviços de manutenção da unidade condensadora do ar condicionado do setor financeiro e hall 1º piso, da sede do Conselho Regional de Odontologia de Ceará.		665,85			
01/09/2022	3492	152/2022	Devolução N.º 760 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de DEPÓSITO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 01/09/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, DEPÓSITO .	501,54				
01/09/2022	3511	155/2022	Devolução N.º 791 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 04/09/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	524,94				
01/09/2022	3778		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	210,48				
01/09/2022	3799		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.642,02				
Acumulado até o dia:						19.878,98	665,85	88.663,97D
02/09/2022	3502	171/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.500,00			
02/09/2022	3506	048/2022	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.		316,84			
02/09/2022	3507	048/2022	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.		316,84			
02/09/2022	3508	048/2022	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, 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.		356,00			
02/09/2022	3509	168/2022	Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 777 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços especializados em obras e engenharia para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		105.814,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	3510	168/2022	Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 778 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 733 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços especializados para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		2.347,91			
02/09/2022	3779		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	862,67				
02/09/2022	3800		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.385,72				
02/09/2022	3819		Resgate BB RF CP Aut Empresa	13.750,79				
02/09/2022	3824	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 860 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						41.878,16	111.329,00	0,00
05/09/2022	3554	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 797 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.		4.067,45			
05/09/2022	3555	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 797 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.).		424,49			
05/09/2022	3780		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.743,94				
05/09/2022	3801		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.138,52				
Acumulado até o dia:						52.760,62	115.820,94	6.390,52D
06/09/2022	3577	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 798 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 08/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		2.099,58			
06/09/2022	3580	048/2022	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.		316,84			
06/09/2022	3581	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, 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.		356,00			
06/09/2022	3582	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, 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.		356,00			
06/09/2022	3583	048/2022	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.		316,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	3781		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	455,39				
06/09/2022	3802		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.202,45				
06/09/2022	3826	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 861 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
Acumulado até o dia:						61.418,46	119.288,20	11.581,10D
08/09/2022	3620	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 08/2022 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.		429,12			
08/09/2022	3624	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 773 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		3.201,87			
08/09/2022	3625	015/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 783 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 52280 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		19,09			
08/09/2022	3626	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 765 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5877 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
08/09/2022	3627	165/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 791 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela prestação de serviços de manutenção da unidade condensadora do ar condicionado do setor financeiro e hall 1º piso, da sede do Conselho Regional de Odontologia de Ceará.).		24,15			
08/09/2022	3628	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 718 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6083 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		277,76			
08/09/2022	3629	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 784 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5811 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	3630	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 785 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 557 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		176,41			
08/09/2022	3631	158/2022	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 787 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18283 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação do aviso de licitação do edital 001/2022 no DOU (diário oficial da união), de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		6,09			
08/09/2022	3632	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 719 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6081 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		1.687,99			
08/09/2022	3633	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 786 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1968 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com agencia de eventos institucionais junto a sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO - CE,, durento o mês de julho/22, confome Ata Registro dePreços 001-2022).		587,60			
08/09/2022	3634	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 789 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18340 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			
08/09/2022	3635	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 790 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3504 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		592,39			
08/09/2022	3636	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 717 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6082 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		484,56			
08/09/2022	3638	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 815 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 144713 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		480,00			
08/09/2022	3640	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 816 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1131/2022 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício 2022.		1.457,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	3647	002/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 686 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 11 dias de férias à Sra GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, durante o período de 03/08 a 13/08/2022.).		448,13			
08/09/2022	3665	168/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 777 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços especializados em obras e engenharia para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		2.055,40			
08/09/2022	3666	168/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 778 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 733 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços especializados para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		45,59			
08/09/2022	3667	160/2022	Devolução N.º 815 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 08/08/2022 até 08/09/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	183,25				
08/09/2022	3782		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.205,97				
08/09/2022	3803		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.098,43				
Acumulado até o dia:						68.906,11	131.559,69	6.797,26D
09/09/2022	3783		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	702,72				
09/09/2022	3804		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.015,68				
Acumulado até o dia:						78.624,51	131.559,69	16.515,66D
12/09/2022	3663	168/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 778 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 733 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços especializados para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		139,30			
12/09/2022	3664	168/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 777 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 734 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços especializados em obras e engenharia para reparo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		6.318,88			
12/09/2022	3673	177/2022	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/10/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 138/2022.		750,00			
12/09/2022	3676	012/2022	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.		8.193,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3677	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 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.).		958,68			
12/09/2022	3678	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ 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.).		97,36			
12/09/2022	3680	012/2022	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.		4.685,80			
12/09/2022	3682	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ 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.).		55,78			
12/09/2022	3684	012/2022	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.		28.631,92			
12/09/2022	3685	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 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.).		3.279,66			
12/09/2022	3686	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ 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.).		339,49			
12/09/2022	3687	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 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.).		557,40			
12/09/2022	3733	028/2022	Pago a MARCÍLIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 845 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3476813 ref. a Valor empenhado a MARCÍLIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		810,00			
12/09/2022	3784		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.372,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3805		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.455,91				
12/09/2022	3820		Resgate BB RF CP Aut Empresa	26.757,23				
Acumulado até o dia:						117.210,62	186.377,54	283,92D
13/09/2022	3689	164/2022	Pago a ARYANE SABRYNA GONÇÁLVES DANTAS DE FARIAS, liquidação 825 do empenho 364, Cheque 857035, Nota Fiscal 107 ref. a Valor empenhado a ARYANE SABRYNA GONÇÁLVES DANTAS DE FARIAS, pela aquisição e instalação de uma porta pivotante de vidro temperado, na sala de Comissão de Ética da Delegacia de Juazeiro do Norte-CE.		1.468,00			
13/09/2022	3722	156/2022	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação 840 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , GRU 3337838-263309 ref. a Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela recolhimento das custas processuais de interposição de recursos para o STJ e STF nos autos do processo 0801428-45.2020.4.05.8103.		223,30			
13/09/2022	3723	156/2022	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação 840 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA , GRU 3337838-263309 ref. a Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela recolhimento das custas processuais de interposição de recursos para o STJ e STF nos autos do processo 0801428-45.2020.4.05.8103.		223,79			
13/09/2022	3785		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.550,69				
13/09/2022	3806		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.901,17				
Acumulado até o dia:						124.662,48	188.292,63	5.820,69D
14/09/2022	3786		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.607,10				
14/09/2022	3807		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.252,97				
Acumulado até o dia:						131.522,55	188.292,63	12.680,76D
15/09/2022	3662	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 820 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA , Portaria 145/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no Iguatu, nos dias 20 e 21 de setembro de 2022. Conforme portaria 145/2022.		441,00			
15/09/2022	3693	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 827 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 491507 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			
15/09/2022	3695	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 828 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 491508 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			
15/09/2022	3697	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 829 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 491509 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	3698	031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 829 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 491509 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			
15/09/2022	3699	031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 827 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 491507 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			
15/09/2022	3700	031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 828 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 491508 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			
15/09/2022	3702	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 830 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 400362203 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		273,42			
15/09/2022	3704	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 831 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1552066970-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		99,99			
15/09/2022	3706	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 832 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 53436 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		370,78			
15/09/2022	3708	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 833 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		202,04			
15/09/2022	3710	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 834 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		202,04			
15/09/2022	3712	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 835 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.210,12			
15/09/2022	3714	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 836 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 44551526 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
15/09/2022	3716	024/2022	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.		296,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	3718	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 838 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 092022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		379,51			
15/09/2022	3720	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 839 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 092022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		574,68			
15/09/2022	3725	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO RE.PE SERVIÇOS LTDA, liquidação 841 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 27402 ref. a Valor empenhado aCOPYMITA COMÉRCIO RE.PE SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		910,00			
15/09/2022	3727	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 842 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 026433949 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		3.314,00			
15/09/2022	3729	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 843 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 025354679 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		326,61			
15/09/2022	3731	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 844 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 027334298 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		170,88			
15/09/2022	3735	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 846 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090496707 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.		728,80			
15/09/2022	3787		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	765,40				
15/09/2022	3808		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.529,40				
Acumulado até o dia:						140.817,35	206.947,10	3.321,09D
16/09/2022	3691	157/2022	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.		5.795,40			
16/09/2022	3788		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	764,57				
16/09/2022	3809		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.564,15				
Acumulado até o dia:						158.146,07	212.742,50	14.854,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3737	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 847 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA , Portaria 148/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de 02 auxílios representação, para ministrar curso sobre procedimentos estéticos na Odontologia aos fiscais de Vigilância Sanitária profissionais da AGEFIS, realizado nos dias 29 e 31 de agosto de 2022, em Fortaleza-CE. Conforme portaria 148/2022.		445,00			
19/09/2022	3743	048/2022	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.		316,84			
19/09/2022	3744	048/2022	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, 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.		356,00			
19/09/2022	3745	048/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, 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.		356,00			
19/09/2022	3746	048/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, 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.		356,00			
19/09/2022	3747	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, 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.		356,00			
19/09/2022	3748	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, 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.		356,00			
19/09/2022	3751	048/2022	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.		316,84			
19/09/2022	3752	048/2022	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.		316,84			
19/09/2022	3753	048/2022	Pago a CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA, 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.		356,00			
19/09/2022	3754	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, 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.		356,00			
19/09/2022	3764	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 792 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária, no dia 16 de agosto de 2022.).		39,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3765	002/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 686 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 11 dias de férias à Sra GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, durante o período de 03/08 a 13/08/2022.).		589,41			
19/09/2022	3766	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 773 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.086,96			
19/09/2022	3770	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 857 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 082022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		11.508,61			
19/09/2022	3789		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.490,06				
19/09/2022	3810		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.318,10				
19/09/2022	3821		Resgate BB RF CP Aut Empresa	5.322,93				
19/09/2022	3828	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 862 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		77,00			
19/09/2022	3835	159/2022	Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 819 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 745 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços de restauração e pintura do muro do anexo da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		6.789,89			
19/09/2022	3839	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 866 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		6,95			
Acumulado até o dia:						170.277,16	239.728,00	0,00
20/09/2022	3762	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 855 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 22/29445100 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			
20/09/2022	3790		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.095,14				
20/09/2022	3811		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.512,29				
Acumulado até o dia:						177.884,59	241.635,70	5.699,73D
21/09/2022	3791		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	178,43				
21/09/2022	3812		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.357,92				
Acumulado até o dia:						184.420,94	241.635,70	12.236,08D
22/09/2022	3792		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	537,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	3813		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.093,90				
Acumulado até o dia:						190.052,36	241.635,70	17.867,50D
23/09/2022	3756	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 852 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA , Portaria 153/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de auxílio traslado, para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, que será realizada no dia 30 de setembro de 2022, em Brasília - DF, conforme portaria 153/2022		445,00			
23/09/2022	3758	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 853 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA , Portaria 153/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 2 diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia, que será realizada no dia 30 de setembro de 2022, em Brasília - DF, conforme portaria 153/2022		2.225,00			
23/09/2022	3760	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 854 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		1.002,00			
23/09/2022	3772	006/2022	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 858 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.075,60			
23/09/2022	3774	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 859 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		455,62			
23/09/2022	3775	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 859 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		449,95			
23/09/2022	3793		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.061,97				
23/09/2022	3814		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.560,35				
23/09/2022	3822		Resgate BB RF CP Aut Empresa	21.269,63				
23/09/2022	3830	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 863 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 09/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		88,00			
23/09/2022	3841	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 867 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		32.063,64			
23/09/2022	3843	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 868 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		5.603,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	3845	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 869 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			
Acumulado até o dia:						215.944,31	285.395,15	0,00
26/09/2022	3794		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.363,09				
26/09/2022	3815		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.114,71				
Acumulado até o dia:						225.422,11	285.395,15	9.477,80D
27/09/2022	3795		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.269,74				
27/09/2022	3846		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.324,60				
Acumulado até o dia:						232.016,45	285.395,15	16.072,14D
28/09/2022	3796		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.721,74				
28/09/2022	3816		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.629,27				
Acumulado até o dia:						241.367,46	285.395,15	25.423,15D
29/09/2022	3797		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.343,94				
29/09/2022	3817		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.000,49				
29/09/2022	3832	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 864 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
29/09/2022	3854	173/2022	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 873 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1763 ref. a Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME, pela prestação de serviços de Curso Online sobre E-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb para órgãos públicos, tendo como publico alvo, servidores do setor financeiro e recursos humanos do Conselho Regional de Odontologia - CRO -CE.		1.980,00			
29/09/2022	3856	174/2022	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 período 06, 13, 18 e 25 de outubro de 2022. Em fortaleza-CE conforme portaria 149/2022.		760,00			
29/09/2022	3921	169/2022	Devolução N.º 869 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	379,77				
Acumulado até o dia:						249.091,66	288.146,15	30.396,35D
30/09/2022	3798		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.007,18				
30/09/2022	3818		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.000,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3834	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 865 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		99,00			
30/09/2022	3836	159/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 819 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 745 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços de restauração e pintura do muro do anexo da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		402,85			
30/09/2022	3837	159/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA , referente a ISS S/NFS (Pago a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, liquidação 819 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 745 ref. a Valor empenhado a F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela prestação de serviços de restauração e pintura do muro do anexo da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		131,84			
30/09/2022	3859	048/2022	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.		316,84			
30/09/2022	3860	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, 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.		356,00			
30/09/2022	3861	048/2022	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, 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.		356,00			
30/09/2022	3862	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, 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.		356,00			
30/09/2022	3863	048/2022	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.		316,84			
30/09/2022	3866	048/2022	Pago a GLADY GONÇALVES VIDAL, 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.		356,00			
30/09/2022	3867	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, 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.		356,00			
30/09/2022	3868	048/2022	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.		316,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3869	048/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, 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.		356,00			
30/09/2022	3870	048/2022	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.		316,84			
30/09/2022	3871	048/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, 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.		356,00			
30/09/2022	3872	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, 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.		356,00			
30/09/2022	3897	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 879 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 39949 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			
30/09/2022	3899	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 880 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 12803707 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		170,01			
30/09/2022	3901	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 881 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 12809272 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
30/09/2022	3903	016/2022	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.		3.800,00			
30/09/2022	3905	017/2022	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.		7.235,87			
30/09/2022	3907	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 884 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FATURA 453786 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		100,00			
30/09/2022	3909	015/2022	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.		935,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3912	180/2022	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.		568,26			
30/09/2022	3914	014/2022	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.		3.645,78			
30/09/2022	3916	014/2022	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.		433,48			
30/09/2022	3917	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 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.).		492,98			
30/09/2022	3918	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 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.).		57,90			
30/09/2022	3919	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		253,22			
30/09/2022	3920	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		24,47			
30/09/2022	3930	013/2022	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.		9.498,52			
30/09/2022	3932	013/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (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.).		669,41			
30/09/2022	3935	074/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 891 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA , Portaria 158/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela consessão de auxílio representação, pela participação na 12ª Jornada Sobralense de Odontologia, realizado no dia 22 de setembro de 2022, em Sobral, conforme portaria 158/2022.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3938	112/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 892 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA , Portaria 157/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela consessão de auxílio representação, pela participação na Solenidade de Comemoração do 38º Aniversário da Academia Cearense de Odontologia, realizado no dia 23 de setembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme portaria 157/2022.		222,50			
30/09/2022	3939	167/2022	Devolução N.º 868 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 30/09/2022 até 29/09/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	493,85				
Acumulado até o dia:						261.593,58	321.758,41	9.286,01D
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022			Saldo anterior:				13.742,80D
01/09/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.742,80D
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização			Saldo anterior:				126.112,85D
02/09/2022	3518	172/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
02/09/2022	3521	166/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 796 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA , FATURA 223514822 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição de renovação de seguro do veículo celta placa OHZ-2050 lotado na Delegacia de Sobral, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		1.708,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.508,61	123.604,24D
06/09/2022	3584	163/2022	Devolução N.º 831 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 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	437,34				
Acumulado até o dia:						437,34	2.508,61	124.041,58D
08/09/2022	3622	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 814 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 082022 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.		257,26			
08/09/2022	3623	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 770 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		1.681,30			
Acumulado até o dia:						437,34	4.447,17	122.103,02D
09/09/2022	3643	002/2022	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.		2.169,35			
09/09/2022	3646	002/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 818 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 de 15 dias de férias ao Sr YGOR VERAS ANDRADE, durante o mês de Setembro/2022.		872,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	3956	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 894 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 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:						437,34	7.499,60	119.050,59D
19/09/2022	3739	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 848 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA , Portaria 152/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de 01 auxílio representação, para realizar ato fiscalizatório do Curso de Graduação em Odontologia na Uniateneu, realizado no dia 12 de setembro de 2022. Conforme portaria 152/2022.		222,50			
19/09/2022	3741	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 849 do empenho 386, TRANSFERÊNCIA , Portaria 151/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de 01 auxílio representação, para realizar ato fiscalizatório do Curso de Graduação em Odontologia na Estacio FIC, realizado no dia 05 de setembro de 2022. Conforme portaria 151/2022.		222,50			
19/09/2022	3763	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 770 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		2.684,85			
19/09/2022	3768	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 856 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 082022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		6.552,60			
19/09/2022	3958	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 895 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 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:						437,34	17.204,05	109.346,14D
22/09/2022	3960	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 896 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 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:						437,34	17.215,05	109.335,14D
23/09/2022	3776	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 859 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 082022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
23/09/2022	3777	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 859 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 082022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			
23/09/2022	3848	001/2022	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.		18.581,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	3850	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 871 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. Atividades de Fiscalização.		684,62			
23/09/2022	3852	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 872 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. Atividades de Fiscalização.		978,03			
23/09/2022	3883	162/2022	Devolução N.º 830 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 23/09/2022 até 25/09/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	505,96				
23/09/2022	3962	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 897 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 092022 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:						943,30	38.214,53	88.841,62D
29/09/2022	3873	172/2022	Devolução N.º 892 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 29/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	382,31				
29/09/2022	3894	179/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/10/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 141/2022.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.325,61	39.014,53	88.423,93D
FORTALEZA-CE, 30 de setembro 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