

## 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 |   |           |          |                  |               | 6.993,15D         |
|                             |                    |                                    |   |           |          |                  |               | Saldo anterior:   |
| 01/12/2022                  | 4731               | 214/2022                           | Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 1091 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA , Portaria 196/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de auxílio representação para ministrar palestra sobre Exercício Legal e Ilegal na odontologia, realizado no dia 23 de novembro de 2022, na Universidade de Fortaleza - Unifor, coforme portaria 196/2022.   |           | 222,50   |                  |               |                   |
| 01/12/2022                  | 4733               | 095/2022                           | Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 1092 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA , Portaria 195/2022 ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de auxílio representação, pela participação no Seminário "Consequências humanitárias da violência armada; Reflexões e propostas para fortalecer respostas sustentáveis em Fortaleza." realizado no dia 8 de novembro de 2022, na Escola de Saúde Pública do Ceará, conforme portaria 195/2022. |           | 222,50   |                  |               |                   |
| 01/12/2022                  | 5321               |                                    | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 21.279,41 |          |                  |               |                   |
| 01/12/2022                  | 5361               |                                    | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 643,99    |          |                  |               |                   |
| 01/12/2022                  | 5394               | 066/2022                           | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1255 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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    |                  |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                                    |   |           |          | <b>21.923,40</b> | <b>456,00</b> | <b>28.460,55D</b> |
| 02/12/2022                  | 4800               | 207/2022                           | Devolução N.º 1143 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 02/12/2022 até 03/12/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   | 107,54    |          |                  |               |                   |
| 02/12/2022                  | 5322               |                                    | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 8.118,38  |          |                  |               |                   |
| 02/12/2022                  | 5362               |                                    | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 562,36    |          |                  |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                                    |   |           |          | <b>30.711,68</b> | <b>456,00</b> | <b>37.248,83D</b> |
| 05/12/2022                  | 5414               |                                    | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 1.178,53  |          |                  |               |                   |
| 05/12/2022                  | 5415               |                                    | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 4.296,71  |          |                  |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                                    |   |           |          | <b>36.186,92</b> | <b>456,00</b> | <b>42.724,07D</b> |
| 06/12/2022                  | 4806               | 222/2022                           | Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .   |           | 1.200,00 |                  |               |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 06/12/2022                  | 4828 | 213/2022 | Pago a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, liquidação 1107 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 65681 ref. a Valor empenhado a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, pela aquisição hardwares de computador (placa mãe) para servidor físico do CRO/CE para atender as atividades da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE |          | 1.078,20 |                  |                 |                   |
| 06/12/2022                  | 4963 | 029/2022 | Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1150 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 150804 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.   |          | 92,00    |                  |                 |                   |
| 06/12/2022                  | 5131 | 007/2022 | Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1196 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18351899 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.   |          | 4.375,99 |                  |                 |                   |
| 06/12/2022                  | 5323 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 9.482,47 |          |                  |                 |                   |
| 06/12/2022                  | 5363 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 605,75   |          |                  |                 |                   |
| 06/12/2022                  | 5417 |          | Juros sobre fatura Unimed paga nesta data  |          | 91,88    |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>46.275,14</b> | <b>7.294,07</b> | <b>45.974,22D</b> |
| 07/12/2022                  | 4785 | 003/2022 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1102 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 112022 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.   |          | 1.931,16 |                  |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4830 | 019/2022 | Pago a CAGECE, liquidação 1108 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 045080 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |          | 91,00    |                  |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4832 | 019/2022 | Pago a CAGECE, liquidação 1109 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 45071 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |          | 455,92   |                  |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4834 | 038/2022 | Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090561439 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.  |          | 662,63   |                  |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4836 | 038/2022 | Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1111 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090538158 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.  |          | 4,64     |                  |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4838 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1112 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 038761914 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.   |          | 3.419,02 |                  |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4840 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1113 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 037785402 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.   |          | 411,29   |                  |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 07/12/2022                  | 4842 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1114 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 039613315 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.                  |          | 282,16   |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 4844 | 021/2022 | Pago a CLARO S/A, liquidação 1115 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.  |          | 1.058,73 |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 4846 | 021/2022 | Pago a CLARO S/A, liquidação 1116 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.  |          | 176,72   |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 4848 | 021/2022 | Pago a CLARO S/A, liquidação 1117 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |          | 176,72   |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 4852 | 030/2022 | Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1118 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1659618 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, complementar ao empenho 067, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.          |          | 140,35   |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 4860 | 025/2022 | Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 28629 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.     |          | 1.058,20 |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 4969 | 029/2022 | Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1152 do empenho 543, TRANSFERÊNCIA , FATURA 149791 ref. a Valor complementar empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.                          |          | 480,00   |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 5030 | 013/2022 | Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1166 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3992 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022. |          | 9.392,10 |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 5324 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 3.555,77 |          |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 5364 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 970,86   |          |                  |                  |                   |
| 07/12/2022                  | 5396 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1256 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          |                  |                  |                   |
| 08/12/2022                  | 5325 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 6.426,04 |          | <b>50.801,77</b> | <b>27.045,71</b> | <b>30.749,21D</b> |
| 08/12/2022                  | 5365 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 536,47   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>57.764,28</b> | <b>27.045,71</b> | <b>37.711,72D</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 09/12/2022 | 4879 | 048/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1128 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 07 de dezembro de 2022. |          | 356,00  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4880 | 048/2022 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1128 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 07 de dezembro de 2022.       |          | 316,84  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4881 | 048/2022 | Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 1128 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 07 de dezembro de 2022.   |          | 316,84  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4887 | 048/2022 | Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de Reunião Plenária Ordinária no dia 06 de dezembro de 2022.                                      |          | 316,84  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4888 | 048/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de Reunião Plenária Ordinária no dia 06 de dezembro de 2022.   |          | 356,00  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4889 | 048/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de Reunião Plenária Ordinária no dia 06 de dezembro de 2022.                                |          | 356,00  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4890 | 048/2022 | Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de Reunião Plenária Ordinária no dia 06 de dezembro de 2022.                                 |          | 356,00  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4891 | 048/2022 | Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de Reunião Plenária Ordinária no dia 06 de dezembro de 2022.                                      |          | 356,00  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4892 | 048/2022 | Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de Reunião Plenária Ordinária no dia 06 de dezembro de 2022.                                    |          | 356,00  |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4898 | 208/2022 | Devolução N.º 1144 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2022 até 07/12/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .                                       | 430,81   |         |         |          |       |
| 09/12/2022 | 4914 | 210/2022 | Devolução N.º 1148 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 09/12/2022 até 07/12/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .   | 1.000,00 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 09/12/2022                  | 4925 | 150/2022 | Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1134 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA , Dep Judicial 1278063 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela ressarcimento de despesas pagas com custas de do processo 0800067-5620214058103, conforme relação anexo ao processo de despesas, solicitado em 06 de dezembro de 2022.  |          | 447,09  |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 4927 | 026/2022 | Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1135 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , Recibo 1152/2022 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.   |          | 590,79  |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 4933 | 112/2022 | Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1138 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA , Portaria 199/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio representação, pela participação na reunião e entrega da Medalha do Mérito Odontológico Cearense ao Dr José Sarto, prefeito de Fortaleza, realizado no dia 21 de novembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme portaria 199/2022. |          | 222,50  |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 4939 | 217/2022 | Pago a Consuelo Pompeu Pinheiro, liquidação 1141 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA , Recibo 112901 ref. a Valor empenhado a Consuelo Pompeu Pinheiro, com ressarcimento pela inscrição no curso promovido pela ABRADIMED e realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022, o qual teve como tema: PROCESSO ÉTICO NA PRÁTICA - TURMA I.  |          | 270,00  |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 4941 | 215/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1142 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA , Recibo 291122 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, com ressarcimento pela inscrição no curso promovido pela ABRADIMED e realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022, o qual teve como tema: PROCESSO ÉTICO NA PRÁTICA - TURMA I.  |          | 270,00  |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 4943 | 216/2022 | Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1143 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA , Recibo 112904 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, com ressarcimento pela inscrição no curso promovido pela ABRADIMED e realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022, o qual teve como tema: PROCESSO ÉTICO NA PRÁTICA - TURMA I.  |          | 270,00  |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 4945 | 219/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1144 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA , Portaria 197/2022 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação, pela participação na cerimônia do Jaleco do Centro Universitário Uniateneu, realizado no dia 23 de setembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme portaria 197/2022.                              |          | 222,50  |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 5326 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 5.528,99 |         |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 5366 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 808,72   |         |                  |                  |                   |
| 09/12/2022                  | 5398 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1257 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022  |          | 55,00   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |         |                  |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 4872 | 020/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 1125 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 15997361580 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |          | 113,13  | <b>65.532,80</b> | <b>32.480,11</b> | <b>40.045,84D</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 12/12/2022 | 4875 | 028/2022 | Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 1126 do empenho 530, TRANSFERÊNCIA , FATURA 122022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CAMERON TOWER, referente a pagamento de condomínios da delegacia de Sobral, mês de dezembro/2022.   |        | 810,00   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4877 | 023/2022 | Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1127 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 408803278 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |        | 273,42   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4883 | 048/2022 | Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 1129 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , Recibo 121222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 30 de novembro de 2022.  |        | 316,84   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4884 | 048/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1129 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , Recibo 121222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 30 de novembro de 2022.  |        | 316,84   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4885 | 048/2022 | Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 1129 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , Recibo 121222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 30 de novembro de 2022.  |        | 356,00   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4929 | 024/2022 | Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1136 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6016 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |        | 296,81   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4931 | 027/2022 | Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1137 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA , FATURA 222244 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 BSB, nos dias 29/11 e 01/12/2022.  |        | 2.682,33 |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4937 | 085/2022 | Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 1140 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 40730 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   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4965 | 029/2022 | Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1151 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 149942 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.   |        | 92,00    |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4994 | 015/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1041 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 53334 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).  |        | 21,91    |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 12/12/2022 | 4995 | 014/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1158 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19012 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).   |        | 98,62    |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4996 | 024/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1078 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5991 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).  |        | 8,52     |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4997 | 012/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1156 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6390 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).   |        | 482,30   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4998 | 204/2022 | 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 1004 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19024 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação da portaria CRO-CE nº 0174/2022 de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).  |        | 5,16     |         |          |       |
| 12/12/2022 | 4999 | 012/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1157 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6389 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).   |        | 1.607,95 |         |          |       |
| 12/12/2022 | 5000 | 012/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1155 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6391 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).   |        | 276,63   |         |          |       |
| 12/12/2022 | 5001 | 198/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, liquidação 1040 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4893 ref. a Valor empenhado a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela prestação de serviços para a elaboração dos laudos técnicos PGR, PCMSO E PPRA, LTCAT/L1/LP e AET, atendendo a obrigatoriedade do MTE e E-SOCIAL.). |        | 64,50    |         |          |       |
| 12/12/2022 | 5002 | 017/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1045 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 573 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.).  |        | 181,60   |         |          |       |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12/12/2022                  | 5003 | 016/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1022 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6118 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços de assessoria contábil junto ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.). |           | 217,18    |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5004 |          | Recolhimento de ISS NF 13527 - Elevadores União   |           | 19,78     |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5006 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1159 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6511 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.  |           | 5.343,35  |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5010 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1160 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6509 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.  |           | 32.373,04 |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5014 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1161 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6510 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.  |           | 9.294,34  |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5327 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 2.278,76  |           |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5367 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 1.907,78  |           |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5400 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1258 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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     |                   |                  |                   |
| 12/12/2022                  | 5418 |          | Resgate BB RF CP Aut Empresa  | 11.441,87 |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>81.161,21</b>  | <b>88.154,36</b> | <b>0,00</b>       |
| 13/12/2022                  | 4911 | 229/2022 | Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   |           | 750,00    |                   |                  |                   |
| 13/12/2022                  | 4922 | 231/2022 | Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .  |           | 1.500,00  |                   |                  |                   |
| 13/12/2022                  | 5328 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 13.465,92 |           |                   |                  |                   |
| 13/12/2022                  | 5368 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 975,44    |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>95.602,57</b>  | <b>90.404,36</b> | <b>12.191,36D</b> |
| 14/12/2022                  | 5329 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 7.181,29  |           |                   |                  |                   |
| 14/12/2022                  | 5369 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 312,38    |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>103.096,24</b> | <b>90.404,36</b> | <b>19.685,03D</b> |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15/12/2022                  | 4897 | 010/2022 | Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1131 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4134576 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.  |           | 124,80   |                   |                   |                   |
| 15/12/2022                  | 4971 | 227/2022 | Pago a MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354, liquidação 1153 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 94 ref. a Valor empenhado a MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354, pela prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados da recepção, gerência, CPD e auditorio da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.   |           | 1.850,00 |                   |                   |                   |
| 15/12/2022                  | 5330 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 4.019,60  |          |                   |                   |                   |
| 15/12/2022                  | 5370 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 464,43    |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |          | <b>107.580,27</b> | <b>92.379,16</b>  | <b>22.194,26D</b> |
| 16/12/2022                  | 5331 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 14.044,61 |          |                   |                   |                   |
| 16/12/2022                  | 5371 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 443,25    |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |          | <b>122.068,13</b> | <b>92.379,16</b>  | <b>36.682,12D</b> |
| 19/12/2022                  | 4977 | 198/2022 | Pago a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, liquidação 1154 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4931 ref. a Valor empenhado a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela prestação de serviços para a elaboração dos laudos técnicos PGR, PCMSO E PPRA, LTCAT/L1/LP e AET, atendendo a obrigatoriedade do MTE e E-SOCIAL. |           | 1.225,50 |                   |                   |                   |
| 19/12/2022                  | 5136 | 015/2022 | Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1197 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 53651 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro/2022.   |           | 1.073,57 |                   |                   |                   |
| 19/12/2022                  | 5138 | 009/2022 | Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 1198 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 30241714/22 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |           | 1.907,70 |                   |                   |                   |
| 19/12/2022                  | 5202 | 194/2022 | Pago a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, liquidação 1225 do empenho 432, Cheque 857053, Nota Fiscal 4 ref. a Valor empenhado a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, pela prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.  |           | 4.000,00 |                   |                   |                   |
| 19/12/2022                  | 5332 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 11.902,66 |          |                   |                   |                   |
| 19/12/2022                  | 5372 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 2.748,28  |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |          | <b>136.719,07</b> | <b>100.585,93</b> | <b>43.126,29D</b> |
| 20/12/2022                  | 4980 | 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 1155 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6391 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).           |           | 556,78   |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 20/12/2022 | 4981 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1155 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6391 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).               |        | 55,33    |         |          |       |
| 20/12/2022 | 4984 | 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 1156 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6390 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.). |        | 957,44   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 4985 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1156 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6390 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).               |        | 96,46    |         |          |       |
| 20/12/2022 | 4988 | 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 1157 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6389 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.). |        | 3.144,12 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 4989 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1157 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6389 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).               |        | 321,59   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 4992 | 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 1158 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19012 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).                                  |        | 542,38   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 4993 | 014/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1158 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19012 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).  |        | 278,59   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5007 | 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 1159 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6511 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.). |        | 643,03   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 20/12/2022 | 5008 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1159 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6511 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).                            |        | 63,68    |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5011 | 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 1160 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6509 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).              |        | 3.766,83 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5012 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1160 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6509 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).                            |        | 384,47   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5015 | 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 1161 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6510 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).              |        | 1.101,53 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5016 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1161 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6510 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).                            |        | 110,59   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5017 | 001/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1054 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |        | 2.798,68 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5019 | 001/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1017 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , Portaria 0174/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento do 13º salário, nas verbas rescisórias da Sra Liva Belchior Gomes de Matos, exonerada conforme portaria 0174/2022.).                                   |        | 992,77   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5020 |          | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, 13º salário dezembro/2022.  |        | 1.358,62 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5022 | 233/2022 | Pago a Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, liquidação 1162 do empenho 541, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, pela concessão de meia diária, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022. |        | 245,00   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 20/12/2022 | 5025 | 005/2022 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1164 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , DARF 11/2022 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.  |        | 398,67   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5095 | 013/2022 | Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1166 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3992 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).      |        | 1.111,54 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5096 | 013/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1166 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3992 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).                    |        | 664,20   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5126 | 219/2022 | Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1194 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA , Portaria 198/2022 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio representação, pela participação na audiência pública para debater as demandas do sistema de saúde do município de Fortaleza, realizado no dia 28 de outubro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme portaria 198/2022. |        | 222,50   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5129 | 007/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1195 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18222016 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.).  |        | 488,71   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5141 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1199 do empenho 554, TRANSFERÊNCIA , FATURA 522915 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 mês de novembro de 2022.  |        | 2.720,56 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5142 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1199 do empenho 554, TRANSFERÊNCIA , FATURA 522915 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 mês de novembro de 2022.).       |        | 283,92   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5234 | 232/2022 | Pago a ANA JESSICA P OLIVEIRA, liquidação 1228 do empenho 539, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a ANA JESSICA P OLIVEIRA, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022.                                   |        | 445,00   |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5236 | 232/2022 | Pago a ANA JESSICA P OLIVEIRA, liquidação 1229 do empenho 540, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a ANA JESSICA P OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022.  |        | 245,00   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 20/12/2022 | 5244 | 233/2022  | Pago a Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, liquidação 1163 do empenho 542, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022. |        | 445,00    |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5250 | 235/2022  | Pago a RICARDO ALAN MOURA DA SILVA, liquidação 1234 do empenho 562, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1876 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALAN MOURA DA SILVA, pela confecção de películas adesivas para identificação das portas de vidro de setores dos Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE   |        | 342,00    |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5265 | 001/2022' | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1239 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento parcela final do 13º salário dos servidores da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE,  |        | 15.198,29 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5283 | 001/2022  | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1054 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |        | 3.509,19  |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5284 | 001/2022  | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 207 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |        | 505,66    |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5285 | 001/2022  | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1048 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |        | 2.514,10  |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5287 | 004/2022  | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1246 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 112022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.   |        | 13.247,07 |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5289 | 001/2022' | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1239 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento parcela final do 13º salário dos servidores da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, ).                                     |        | 3.316,70  |         |          |       |
| 20/12/2022 | 5290 | 001/2022  | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1209 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento parcela final do 13º salário dos servidores da atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, ).                |        | 2.354,87  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20/12/2022                  | 5300 | 003/2022 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1247 do empenho 572, TRANSFERÊNCIA , GPS 132022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o mês dezembro 2022 e fopag décimo terceiro 2022.  |           | 13.245,52 |                   |                   |                   |
| 20/12/2022                  | 5333 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 16.100,15 |           |                   |                   |                   |
| 20/12/2022                  | 5373 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 877,45    |           |                   |                   |                   |
| 20/12/2022                  | 5402 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1259 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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     |                   |                   |                   |
| 20/12/2022                  | 5416 | 007/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1196 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18351899 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.).   |           | 456,69    |                   |                   |                   |
| 20/12/2022                  | 5419 |          | Resgate BB RF CP Aut Empresa  | 15.346,11 |           |                   |                   |                   |
| 20/12/2022                  | 5420 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1099 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA , FATURA 509406 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 mês de outubro de 2022.). |           | 283,92    |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>169.042,78</b> | <b>180.035,93</b> | <b>4.000,00C</b>  |
| 21/12/2022                  | 5203 | 231/2022 | Devolução N.º 1279 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 13/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   | 1.229,78  |           |                   |                   |                   |
| 21/12/2022                  | 5334 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 16.209,37 |           |                   |                   |                   |
| 21/12/2022                  | 5374 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 345,68    |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |           |           | <b>186.827,61</b> | <b>180.035,93</b> | <b>13.784,83D</b> |
| 22/12/2022                  | 5148 | 226/2022 | Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 1201 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA , FATURA 5177202262180117679 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, pela renovação se seguro total da Delegacia da Zona do Cariri em Juazeiro do Norte/CE, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.   |           | 338,72    |                   |                   |                   |
| 22/12/2022                  | 5219 | 225/2022 | Devolução N.º 1260 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 24/11/2022 até 23/12/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   | 127,90    |           |                   |                   |                   |
| 22/12/2022                  | 5238 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1230 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 042787565 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.  |           | 93,88     |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22/12/2022                  | 5240 | 018/2022 | Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1231 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 042788604 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.  |          | 4.070,13  |                   |                   |                   |
| 22/12/2022                  | 5335 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 8.856,90 |           |                   |                   |                   |
| 22/12/2022                  | 5375 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 791,20   |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |           | <b>196.603,61</b> | <b>184.538,66</b> | <b>19.058,10D</b> |
| 23/12/2022                  | 5038 | 008/2022 | Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1169 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 122022 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    |                   |                   |                   |
| 23/12/2022                  | 5039 | 008/2022 | Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1169 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 122022 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    |                   |                   |                   |
| 23/12/2022                  | 5049 | 025/2022 | Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1170 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 29163 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |          | 1.191,16  |                   |                   |                   |
| 23/12/2022                  | 5072 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1177 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6575 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.   |          | 9.439,62  |                   |                   |                   |
| 23/12/2022                  | 5074 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1178 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6576 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.   |          | 5.415,97  |                   |                   |                   |
| 23/12/2022                  | 5076 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1179 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6574 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.   |          | 32.998,77 |                   |                   |                   |
| 23/12/2022                  | 5077 | 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 1179 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6574 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.). |          | 3.775,96  |                   |                   |                   |
| 23/12/2022                  | 5078 | 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 1178 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6576 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.). |          | 644,11    |                   |                   |                   |



## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 23/12/2022 | 5079 | 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 1177 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6575 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.).                    |        | 1.103,69  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5080 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1177 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6575 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.).                                  |        | 112,16    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5081 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1179 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6574 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.).                                  |        | 391,22    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5082 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1178 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6576 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.).                                  |        | 64,47     |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5084 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1180 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.   |        | 6.305,28  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5087 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1182 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6568 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.   |        | 41.522,52 |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5088 | 012/2022 | Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1181 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6589 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.   |        | 12.168,49 |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5089 | 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 1182 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6568 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.). |        | 5.502,98  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5090 | 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 1182 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6568 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.). |        | 500,27    |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 23/12/2022 | 5091 | 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 1180 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercicio financeiro de 2022.). |        | 835,64    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5092 | 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 1181 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6589 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercicio financeiro de 2022.). |        | 1.612,69  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5093 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1181 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6589 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercicio financeiro de 2022.).               |        | 146,61    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5094 | 012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1180 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercicio financeiro de 2022.).               |        | 75,97     |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5098 | 016/2022 | Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1183 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6224 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços de assessoria contábil junto ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.   |        | 4.126,32  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5101 | 170/2022 | Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1184 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1995 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para tividades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Outubro/2022, confome Ata Registo de Preços 001-2022   |        | 292,60    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5104 | 170/2022 | Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1185 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2000 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para tividades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Novembro/2022, confome Ata Registo de Preços 001-2022  |        | 459,80    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5107 | 170/2022 | Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1186 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2004 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços de apoio a solenidade do dia do Cirurgião Dentista na cidade de Fortaleza-CE.  |        | 22.087,50 |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5110 | 170/2022 | Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1187 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2006 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços de apoio a solenidade do dia do Cirurgião Dentista na cidade de Juazeiro do Norte-CE.  |        | 12.540,00 |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5113 | 170/2022 | Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1188 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2005 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços de apoio a solenidade do dia do Cirurgião Dentista na cidade de Sobral-CE.   |        | 10.545,00 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 23/12/2022 | 5115 | 022/2022 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1189 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14117121 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |        | 132,90    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5117 | 022/2022 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1190 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14113929 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.   |        | 169,08    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5119 | 028/2022 | Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1191 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo 122022 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  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5124 | 150/2022 | Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1193 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela ressarcimento de despesas pagas com custas de do processo 0800067-5620214058103, conforme relação anexo ao processo de despesas, solicitado em 19 de dezembro de 2022.  |        | 223,79    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5168 |          | Transferência de saldo entre contas   |        | 40.000,00 |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5198 | 017/2022 | Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1223 do empenho 559, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 578 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2022.   |        | 7.230,68  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5208 | 222/2022 | Devolução N.º 1241 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 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .  | 173,17 |           |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5212 | 229/2022 | Devolução N.º 1278 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 13/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .  | 517,22 |           |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5243 | 237/2022 | Pago a EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA, liquidação 1232 do empenho 561, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 366 ref. a Valor empenhado a EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA, pela prestação de serviços de curso de capacitação da Nova Lei de Licitações e Contratos, para servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.  |        | 1.996,00  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5245 | 147/2022 | Pago a DETRAN, liquidação 1192 do empenho 551, TRANSFERÊNCIA , DAE 4212119820 ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veiculo CHEVROLET CELTA 1.0 PLACA OHZ2050  |        | 181,52    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5247 | 218/2022 | Pago a DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, liquidação 1233 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, pela prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria no setor de licitação nas contratações públicas junto ao Conselho Regional de Odontologia de Ceará - CRO-CE, durante o exercício financeiro. |        | 7.648,00  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 23/12/2022 | 5253 | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1235 do empenho 563, TRANSFERÊNCIA , Portaria 214/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para participar do SImpósio de Apresentação de Entidades Odontológicas da UNICRHISTUS, realizado no dia 08 de novembro de 2022, conforme portaria 214/2022.  |          | 222,50    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5256 | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1236 do empenho 564, TRANSFERÊNCIA , Portaria 213/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para participar da sessão Solene em Comemoração ao Dia do Dentista, que ocorreu no dia 26 de outubro de 2022, conforme portaria 213/2022.  |          | 222,50    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5259 | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1237 do empenho 565, TRANSFERÊNCIA , Portaria 216/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar palestra sobre o papel dos Conselhos Regionais de Odontologia para os alunos do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizado no dia 22 de novembro de 2022, conforme portaria 216/2022. |          | 222,50    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5262 | 094/2022 | Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1238 do empenho 566, TRANSFERÊNCIA , Portaria 215/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar palestra sobre o exercício lícito e ilícito para os alunos do curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza UNIFOR, realizado no dia 21 de novembro de 2022, conforme portaria 215/2022.                      |          | 222,50    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5268 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1240 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.  |          | 11.909,93 |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5270 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1241 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.  |          | 269,43    |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5273 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1242 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o mês de dezembro/2022.   |          | 5.626,64  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5276 | 002/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1243 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de férias durante o período de 26/12 a 09/01/2023.   |          | 22.159,78 |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5279 | 002/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1244 do empenho 570, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 férias durante o período de 26/12 a 09/01/2023.  |          | 7.386,64  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5282 | 002/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1245 do empenho 571, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de abono pecuniário de férias durante o período de 26/12 a 09/01/2023.  |          | 7.272,73  |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5336 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)   | 8.709,69 |           |         |          |       |
| 23/12/2022 | 5376 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.  | 1.054,83 |           |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|-----------------------------|------|----------|--|------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 23/12/2022                  | 5404 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1260 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022   |            | 121,00   |                   |                   |                |
| 23/12/2022                  | 5421 |          | Resgate BB RF CP Aut Empresa   | 264.616,21 |          |                   |                   |                |
| 23/12/2022                  | 5424 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1262 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.   |            | 4.999,90 |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |            |          | <b>471.674,73</b> | <b>478.523,05</b> | <b>144,83D</b> |
| 26/12/2022                  | 5146 | 003/2022 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1200 do empenho 555, TRANSFERÊNCIA , GRF 122022 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 mes de dezembro 2022.   |            | 3.759,26 |                   |                   |                |
| 26/12/2022                  | 5150 | 230/2022 | Pago a ELEVADORES UNIÃO LTDA, liquidação 1202 do empenho 535, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13527 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES UNIÃO LTDA, pela prestação de serviços de visita técnica em 01 (uma) plataforma Daiken sem reposição de peças, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.   |            | 375,77   |                   |                   |                |
| 26/12/2022                  | 5224 | 014/2022 | Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1226 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19098 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.  |            | 4.011,16 |                   |                   |                |
| 26/12/2022                  | 5228 | 014/2022 | Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1227 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19099 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o mês de dezembro/2022 e referente a diferença de repactuação retroativos de janeiro a setembro de 2022.   |            | 3.288,38 |                   |                   |                |
| 26/12/2022                  | 5229 | 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 1226 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19098 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).  |            | 542,38   |                   |                   |                |
| 26/12/2022                  | 5230 | 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 1227 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19099 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o mês de dezembro/2022 e referente a diferença de repactuação retroativos de janeiro a setembro de 2022.). |            | 444,65   |                   |                   |                |
| 26/12/2022                  | 5231 | 014/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1227 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19099 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o mês de dezembro/2022 e referente a diferença de repactuação retroativos de janeiro a setembro de 2022.).               |            | 228,38   |                   |                   |                |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 26/12/2022 | 5232 | 014/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1226 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19098 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).  |          | 278,59    |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5291 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 1128 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 07 de dezembro de 2022.). |          | 39,16     |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5292 | 001/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1240 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |          | 4.725,68  |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5293 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1128 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 07 de dezembro de 2022.).     |          | 39,16     |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5294 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 1130 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA , Recibo 091222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de Reunião Plenária Ordinária no dia 06 de dezembro de 2022.).                                    |          | 39,16     |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5295 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 1129 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , Recibo 121222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 30 de novembro de 2022.).  |          | 39,16     |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5296 | 048/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 1129 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA , Recibo 121222 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 30 de novembro de 2022.).      |          | 39,16     |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5297 | 001/2022 | Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1205 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |          | 3.006,79  |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5302 | 003/2022 | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1248 do empenho 572, TRANSFERÊNCIA , GPS 122022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o mês dezembro 2022 e fopag décimo terceiro 2022.   |          | 16.825,24 |         |          |       |
| 26/12/2022 | 5337 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 6.443,55 |           |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                                 | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--------------------------------------|------|----------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26/12/2022                           | 5377 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 2.281,27  |         |                   |                   |                   |
| 26/12/2022                           | 5406 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1261 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022 |           | 20,17   |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>          |      |          |  |           |         | <b>480.399,55</b> | <b>516.225,30</b> | <b>28.832,60C</b> |
| 27/12/2022                           | 5338 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 8.322,22  |         |                   |                   |                   |
| 27/12/2022                           | 5378 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 2.118,50  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>          |      |          |  |           |         | <b>490.840,27</b> | <b>516.225,30</b> | <b>18.391,88C</b> |
| 28/12/2022                           | 5339 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 3.449,06  |         |                   |                   |                   |
| 28/12/2022                           | 5379 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 601,53    |         |                   |                   |                   |
| 28/12/2022                           | 5422 |          | Resgate BB RF CP Aut Empresa   | 28.832,60 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>          |      |          |  |           |         | <b>523.723,46</b> | <b>516.225,30</b> | <b>14.491,31D</b> |
| 29/12/2022                           | 5340 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 8.282,65  |         |                   |                   |                   |
| 29/12/2022                           | 5380 |          | Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.   | 520,70    |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>          |      |          |  |           |         | <b>532.526,81</b> | <b>516.225,30</b> | <b>23.294,66D</b> |
| 30/12/2022                           | 5341 |          | Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)  | 11.988,21 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>          |      |          |  |           |         | <b>544.515,02</b> | <b>516.225,30</b> | <b>35.282,87D</b> |
| FORTALEZA-CE, 31 de dezembro 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 |          |   |        |         |               |                 | <b>28.152,60D</b> |
|                             |   |          |   |        |         |               |                 | Saldo anterior:   |
| 01/12/2022                  | 4723  | 083/2022 | Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 1087 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA , Portaria 194/2022 ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela concessão de auxílio combustível, para participar de assessoria jurídica em atos fiscalizatórios na macrorregião de Sobral nos dias 05 e 06 de dezembro de 2022, conforme portaria 194/2022. |        | 594,00  |               |                 |                   |
| 01/12/2022                  | 4808  | 205/2022 | Devolução N.º 1141 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 01/12/2022 até 07/12/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .  | 800,00 |         |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |        |         | <b>800,00</b> | <b>594,00</b>   | <b>28.358,60D</b> |
| 06/12/2022                  | 4813  | 223/2022 | Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   |        | 800,00  |               |                 |                   |
| 06/12/2022                  | 4825  | 224/2022 | Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .   |        | 800,00  |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |        |         | <b>800,00</b> | <b>2.194,00</b> | <b>26.758,60D</b> |
| 07/12/2022                  | 4747  | 042/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1093 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA , Portaria 193/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará e Ubajara, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, conforme portaria 193/2022.                                |        | 441,00  |               |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4780  | 068/2022 | Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1100 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA , Portaria 190/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de 01 auxílio representação, para entregar notícia crime - 2º distrito policial e Fiscalizar BS Desing no dia 31 de Outubro de 2022. Conforme portaria 190/2022.                       |        | 222,50  |               |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 4782  | 068/2022 | Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1101 do empenho 502, TRANSFERÊNCIA , Portaria 191/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de 01 auxílio representação, para realizar fscalização de Biosegurança e Otomodelação, realizado no dia 21 de novembro de 2022. Conforme portaria 191/2022.                            |        | 222,50  |               |                 |                   |
| 07/12/2022                  | 5182  | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1216 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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   |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |   |        |         | <b>800,00</b> | <b>3.113,00</b> | <b>25.839,60D</b> |
| 08/12/2022                  | 4786  | 206/2022 | Devolução N.º 1142 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 08/12/2022 até 09/12/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .  | 9,94   |         |               |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>809,94</b> | <b>3.113,00</b> | <b>25.849,54D</b> |
| 09/12/2022                  | 4798 | 221/2022 | Suprimento de fundo de 09/12/2022 até 09/01/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .  |        | 800,00   |               |                 |                   |
| 09/12/2022                  | 5184 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1217 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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    |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>809,94</b> | <b>3.924,00</b> | <b>25.038,54D</b> |
| 12/12/2022                  | 4935 | 067/2022 | Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1139 do empenho 518, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022.               |        | 147,00   |               |                 |                   |
| 12/12/2022                  | 4947 | 096/2022 | Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 1145 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022.                               |        | 147,00   |               |                 |                   |
| 12/12/2022                  | 4949 | 220/2022 | Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 1146 do empenho 519, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022. |        | 147,00   |               |                 |                   |
| 12/12/2022                  | 4961 | 041/2022 | Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1149 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA , Portaria 202/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Itapipoca, no dia 16 de dezembro de 2022, conforme portaria 202/2022.               |        | 147,00   |               |                 |                   |
| 12/12/2022                  | 5186 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1218 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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    |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>809,94</b> | <b>4.534,00</b> | <b>24.428,54D</b> |
| 13/12/2022                  | 5051 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1171 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 515125 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.                      |        | 1.369,13 |               |                 |                   |
| 13/12/2022                  | 5054 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1172 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 515126 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.                      |        | 1.785,89 |               |                 |                   |
| 13/12/2022                  | 5063 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1175 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521476 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.                      |        | 1.785,89 |               |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 13/12/2022                  | 5066 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1176 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521477 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.  |        | 1.785,89 |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>809,94</b> | <b>11.260,80</b> | <b>17.701,74D</b> |
| 15/12/2022                  | 5034 | 063/2022 | Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1168 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA , Portaria 200/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Aiuaba, no dia 20 de dezembro de 2022, conforme portaria 200/2022.  |        | 147,00   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>809,94</b> | <b>11.407,80</b> | <b>17.554,74D</b> |
| 16/12/2022                  | 5032 | 063/2022 | Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 1167 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA , Portaria 201/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Cedro, no dia 21 de dezembro de 2022, conforme portaria 201/2022.   |        | 147,00   |               |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>809,94</b> | <b>11.554,80</b> | <b>17.407,74D</b> |
| 20/12/2022                  | 4972 | 221/2022 | Devolução N.º 1240 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 09/12/2022 até 09/01/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .   | 584,22 |          |               |                  |                   |
| 20/12/2022                  | 5018 | 001/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1048 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).   |        | 1.690,11 |               |                  |                   |
| 20/12/2022                  | 5027 | 005/2022 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1165 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , DARF 11/2022 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.   |        | 235,73   |               |                  |                   |
| 20/12/2022                  | 5052 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1171 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 515125 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.). |        | 142,89   |               |                  |                   |
| 20/12/2022                  | 5055 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1172 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 515126 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.). |        | 186,38   |               |                  |                   |
| 20/12/2022                  | 5057 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1173 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521609 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.  |        | 1.785,89 |               |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 20/12/2022                  | 5058 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1173 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521609 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.). |        | 186,38   |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5060 | 031/2022 | Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1174 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521610 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.  |        | 1.785,89 |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5061 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1174 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521610 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.). |        | 186,38   |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5064 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1175 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521476 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.). |        | 186,38   |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5067 | 031/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1176 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA , FATURA 521477 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.). |        | 186,38   |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5152 | 043/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1203 do empenho 537, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022.   |        | 147,00   |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5154 | 043/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1204 do empenho 538, TRANSFERÊNCIA , Portaria 212/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião de encerramento das atividades do exercício de 2022 a ser realizado no dia 23 de dezembro de 2022, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 212/2022.  |        | 445,00   |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5167 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1209 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento parcela final do 13º salário dos servidores da atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE,  |        | 8.630,73 |                 |                  |                  |
| 20/12/2022                  | 5188 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1219 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022  |        | 55,00    |                 |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |          | <b>1.394,16</b> | <b>27.404,94</b> | <b>2.141,82D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 21/12/2022                  | 5040 | 223/2022 | Devolução N.º 1242 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 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .                 | 394,15    |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>1.788,31</b>  | <b>27.404,94</b> | <b>2.535,97D</b> |
| 22/12/2022                  | 5043 | 224/2022 | Devolução N.º 1243 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 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo . | 525,20    |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>2.313,51</b>  | <b>27.404,94</b> | <b>3.061,17D</b> |
| 23/12/2022                  | 5036 | 008/2022 | Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 1169 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 122022 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    |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5037 | 008/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1169 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.  |           | 366,75    |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5156 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1205 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.   |           | 14.390,35 |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5158 | 001/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1206 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.   |           | 782,42    |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5161 | 002/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1207 do empenho 556, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de férias, dos servidores lotados nas atividades de fiscalização                                |           | 17.426,98 |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5164 | 002/2022 | Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1208 do empenho 557, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 férias, dos servidores lotados nas atividades de fiscalização                            |           | 5.808,99  |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5168 |          | Tranferência de saldo entre contas   | 40.000,00 |           |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5190 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1220 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022                         |           | 55,00     |                  |                  |                  |
| 23/12/2022                  | 5194 | 008/2022 | Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1222 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.  |           | 33,84     |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>42.313,51</b> | <b>66.624,74</b> | <b>3.841,37D</b> |
| 26/12/2022                  | 5192 | 066/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1221 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 122022 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     |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |           |           | <b>42.313,51</b> | <b>66.635,74</b> | <b>3.830,37D</b> |

## Livro Razão

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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

## 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 |        |         |         |          | 7.670,40D |
|                                      | 01/12/2022         |      |                        |        |         |         |          |           |
| <b>Acumulado até o dia:</b>          |                    |      |                        |        |         |         |          |           |
| FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2022 |                    |      |                        |        |         | 0,00    | 0,00     | 7.670,40D |

---

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