

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						10.377,67D
			Saldo anterior:					
01/07/2022	2595	124/2022	Devolução N.º 518 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 06/06/2022 até 06/07/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	356,40				
01/07/2022	2772		Referente ao ressarcimento de taxa de inscrição, paga pela Sra Julia Laura César		387,85			
01/07/2022	2776	148/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/08/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.500,00			
01/07/2022	2869	112/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 649 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA , Portaria 116/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio representação, pela participação na Reunião do Sindiodonto com Cirurgiões Dentista sobre a lei 3999/61 (online), realizado em 21 de junho de 2022, conforme portaria 116/2022.		222,50			
01/07/2022	2891	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 651 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de 1/3 de férias de servidores em Julho/2022.		1.771,53			
01/07/2022	2895	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 653 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de férias de servidores em Julho/2022.		4.544,98			
01/07/2022	3058		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.011,29				
01/07/2022	3079		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	35.311,91				
01/07/2022	3099	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		17,50			
Acumulado até o dia:						37.679,60	8.444,36	39.612,91D
04/07/2022	2756	145/2022	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 07/08/2022 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, TRANSFERÊNCIA .		1.200,00			
04/07/2022	3059		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.257,56				
04/07/2022	3080		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	19.024,94				
Acumulado até o dia:						58.962,10	9.644,36	59.695,41D
05/07/2022	2723	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 598 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17700511 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.874,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	3060		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	925,16				
05/07/2022	3081		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.474,80				
Acumulado até o dia:						82.362,06	13.519,05	79.220,68D
06/07/2022	2694	127/2022	Devolução N.º 535 em 06/07/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA, Recibo.	155,12				
06/07/2022	2701	136/2022	Pago a COMAPEL COMERCIAL MAGALHAES DE PAPEIS EIRELI, liquidação 592 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 3122 ref. a Valor empenhado a COMAPEL COMERCIAL MAGALHAES DE PAPEIS EIRELI, pela aquisição mobiliário para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE, conforme especificações no termo de referência.		5.830,00			
06/07/2022	2706	141/2022	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação 594 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 1700 ref. a Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela prestação de serviços de manutenção preventiva completa de 06 ar condicionados modelo split system, de salas da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		2.025,87			
06/07/2022	2709	142/2022	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 595 do empenho 306, Cheque 857032, Nota Fiscal 4413 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente para suprir as demandas dos setores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		3.215,00			
06/07/2022	2752	144/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/08/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA, Recibo.		800,00			
06/07/2022	2760	146/2022	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/08/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA, Recibo.		800,00			
06/07/2022	2765	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 615 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 39124 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			
06/07/2022	2779	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 619 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA, FATURA 141622 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		550,00			
06/07/2022	3061		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	441,13				
06/07/2022	3082		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.638,52				
06/07/2022	3101	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 689 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						93.596,83	27.150,92	76.823,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2703	133/2022	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES, liquidação 593 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2985 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES, pela prestação de serviços curso online de Capacitação e Certificação de Ouvidoria, com a carga horária de 18 horas, a ser realizado no dias 04, 05 e 06 de julho de 2022 pela ABO Nacional. Participante Sra Patricia Maria Costa de Oliveira Sousa.		1.964,00			
07/07/2022	2719	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 596 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA , Portaria 119/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Cruz nos dias 11 e 12 de julho, conforme Portaria 119/2022.		441,00			
07/07/2022	2724	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 598 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17700511 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		404,36			
07/07/2022	2726	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 599 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		2.180,50			
07/07/2022	2728	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 600 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxilio translado, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		445,00			
07/07/2022	2730	106/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 601 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		2.180,50			
07/07/2022	2732	106/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 602 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxilio translado, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		445,00			
07/07/2022	2734	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 603 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Portaria 123/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de três meias diárias para realizar fiscalizações no município de Várzea Alegre, nos dias 12, 13 e 19 de julho de 2022, conforme Portaria 123/2022.		147,00			
07/07/2022	2740	103/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 606 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxilio translado, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2742	103/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 607 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		2.180,50			
07/07/2022	2747	028/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, liquidação 609 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA , FATURA IPTU2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, pelo pagamento de IPTU 2022 referente a sala comercial onde funciona a Delegacia de Sobral, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE		168,54			
07/07/2022	2749	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 610 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 549 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		7.252,92			
07/07/2022	2763	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 062022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		2.547,81			
07/07/2022	2768	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 616 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218664 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, em Juazeiro do Norte-CE, no dia 11 a 14 de julho de 2022.		6.354,33			
07/07/2022	2771	147/2022	Pago a DETRAN, liquidação 617 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA , FATURA 250786000 ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de licenciamento veículo CHEVROLET CELTA 1.0 PLACA OIP 1465		181,52			
07/07/2022	2773		Referente a ressarcimento de anuidades paga pelo Sr Lucas Balduino		346,72			
07/07/2022	2781	067/2022	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 620 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de auxilio translado, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		445,00			
07/07/2022	2783	067/2022	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 621 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		1.029,00			
07/07/2022	2785	104/2022	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 622 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de auxilio translado, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2787	104/2022	Pago a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, liquidação 623 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA , Portaria 118/2022 ref. a Valor empenhado a LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela concessão de três diárias e meia, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Delegacia da Zona Cariri, nos dias 11 a 14 de julho de 2022, na cidade de Juazeiro do Norte - Ce, conforme portaria 118/2022.		1.029,00			
07/07/2022	2789	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 624 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA , Portaria 117/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA pela concessão de auxílio representação, para realizar fiscalização na Eleva - Escola de Odontologia, realizado no dia 13 de junho de 2022, em Fortaleza-Ce, conforme portaria 117/2022.		222,50			
07/07/2022	2791	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 625 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 06/2022 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.		638,15			
07/07/2022	2793	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 626 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		28.282,11			
07/07/2022	2794	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 626 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		335,71			
07/07/2022	2795	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 626 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		3.274,55			
07/07/2022	2797	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 627 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6016 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		4.643,88			
07/07/2022	2798	012/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 627 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6016 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			
07/07/2022	2799	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 627 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6016 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			
07/07/2022	2801	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 628 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6015 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		8.109,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2802	012/2022	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 628 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 6015 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			
07/07/2022	2803	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 628 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 6015 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			
07/07/2022	2832	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 555 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		3.432,94			
07/07/2022	2833	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 558 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		492,70			
07/07/2022	2834	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 525 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		49,27			
07/07/2022	2835	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 556 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		262,88			
07/07/2022	2836	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 502 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
07/07/2022	2837	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 570 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 5616 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		200,00			
07/07/2022	2838	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA, Nota Fiscal 17849 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2839	015/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 579 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 51818 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		19,09			
07/07/2022	2840	064/2022	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 509 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17737 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação do aviso do pregão 001/2022, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		6,09			
07/07/2022	2841	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 489 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5907 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		278,89			
07/07/2022	2842	135/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a AGOSTINHO GRAFICA RAPIDA E IMPRESSOS LTDA, liquidação 547 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 506 ref. a Valor empenhado a AGOSTINHO GRAFICA RAPIDA E IMPRESSOS LTDA, pelo Apoio Financeiro disponibilizado à organização do III Curso de Inovações nas Especialidades Odontológicas (CIEO). pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para a realização nos dias 01, 02, 08 e 09 de julho de 2022).		32,64			
07/07/2022	2843	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 487 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5905 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		1.697,43			
07/07/2022	2844	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 488 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5906 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		486,82			
07/07/2022	2845	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 577 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17732 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		4,26			
07/07/2022	2846	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 610 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 549 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.).		159,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2847	013/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 576 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3296 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		592,39			
07/07/2022	2848	130/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, liquidação 541 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, pelo Apoio Financeiro disponibilizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para a realização da JAO-UNIFOR em 25 de junho de 2022).		40,00			
07/07/2022	2849	119/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, liquidação 451 do empenho 217, Cheque 857028, Nota Fiscal 4355 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, pela aquisição de material gráfico para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.).		291,60			
07/07/2022	2855	125/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, liquidação 460 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 400 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, pela prestação de serviços na realização de processos de recrutamento e seleção de pessoal, através de concurso público, para provimento de cargos do quadro de pessoal do Conselho Regional de Odontologia - CRO CE.).		639,20			
07/07/2022	2856	125/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, liquidação 643 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, pela prestação de serviços na realização de processos de recrutamento e seleção de pessoal, através de concurso público, para provimento de cargos do quadro de pessoal do Conselho Regional de Odontologia - CRO CE.).		319,60			
07/07/2022	2875	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 525 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		300,19			
07/07/2022	2876	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 490 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da Reunião Plenária Ordinária, no dia 08 de junho de 2022.).		39,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2877	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 490 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da Reunião Plenária Ordinária, no dia 08 de junho de 2022.).		39,16			
07/07/2022	2878	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 485 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Sobral, nos dias 19 e 20 de maio de 2022.).		78,32			
07/07/2022	2879	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 565 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da Audiência de Conciliação e Instrução, no dia 15 de junho de 2022.).		39,16			
07/07/2022	2880	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 555 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		3.948,00			
07/07/2022	2881	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 565 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da Audiência de Conciliação e Instrução, no dia 15 de junho de 2022.).		39,16			
07/07/2022	2882	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 558 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		1.221,78			
07/07/2022	2883	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 485 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Sobral, nos dias 19 e 20 de maio de 2022.).		78,32			
07/07/2022	2884	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 556 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		490,82			
07/07/2022	2885		Recolhimento de INSS retido FOPAG Junho/2022		47,86			
07/07/2022	2887	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 650 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 06/2022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		16.332,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	3062		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	472,01				
07/07/2022	3083		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.375,27				
07/07/2022	3103	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 690 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		83,99			
07/07/2022	3122		Resgate BB RF CP Aut Empresa	20.976,25				
Acumulado até o dia:						126.420,36	136.798,03	0,00
08/07/2022	2736	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 604 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Portaria 123/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de três meias diárias para realizar fiscalizações no município de Várzea Alegre, nos dias 12, 13 e 19 de julho de 2022, conforme Portaria 123/2022.		147,00			
08/07/2022	3063		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	768,25				
08/07/2022	3084		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.481,04				
Acumulado até o dia:						139.669,65	136.945,03	13.102,29D
11/07/2022	2744	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 608 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2022 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		798,46			
11/07/2022	3064		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.683,39				
11/07/2022	3085		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.939,63				
Acumulado até o dia:						155.292,67	137.743,49	27.926,85D
12/07/2022	3065		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.281,13				
12/07/2022	3086		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.970,67				
Acumulado até o dia:						172.544,47	137.743,49	45.178,65D
13/07/2022	2721	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 597 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA , Portaria 120/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Nova Russas, Crateus e Poranga nos dias 18 e 19 de julho, conforme Portaria 120 /2022.		441,00			
13/07/2022	3066		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	412,48				
13/07/2022	3105	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 691 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
13/07/2022	3123		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.218,24				
Acumulado até o dia:						181.175,19	138.195,49	53.357,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	2738	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 605 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA , Portaria 123/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de três meias diárias para realizar fiscalizações no município de Várzea Alegre, nos dias 12, 13 e 19 de julho de 2022, conforme Portaria 123/2022.		147,00			
14/07/2022	2807	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 630 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA , Portaria 122/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização no município de Pedra Branca nos dias 19 e 20 de julho de 2022, conforme Portaria 122/2022.		441,00			
14/07/2022	2809	096/2022	Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 631 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA , Portaria 122/2022 ref. a Valor empenhado a GALDINO PAULINO RIBEIRO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização no município de Pedra Branca nos dias 19 e 20 de julho de 2022, conforme Portaria 122/2022.		441,00			
14/07/2022	3067		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	811,96				
14/07/2022	3088		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.313,01				
14/07/2022	3107	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 692 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
Acumulado até o dia:								
15/07/2022	2805	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 629 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090447849 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.		731,81			
15/07/2022	2811	024/2022	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5827 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		296,81			
15/07/2022	2813	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 633 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 26673 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.		910,00			
15/07/2022	2815	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 634 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2022/6647 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
15/07/2022	2817	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 635 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 20925867 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			
15/07/2022	2819	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 636 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.210,12			
						192.300,16	139.246,49	63.431,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	2821	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 637 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		202,04			
15/07/2022	2823	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 638 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.		202,04			
15/07/2022	2825	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 639 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2022 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			
15/07/2022	2827	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 640 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 07/2022 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			
15/07/2022	2829	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 641 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1519684950 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		99,99			
15/07/2022	2831	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 642 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 394031818 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		270,84			
15/07/2022	2858	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 644 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 017285950 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		409,57			
15/07/2022	2860	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 645 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 019090296 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		212,36			
15/07/2022	2862	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 646 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 018050644 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		4.169,06			
15/07/2022	2893	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 652 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de 1/3 de férias de servidores em Julho/2022.		1.935,93			
15/07/2022	2897	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 654 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pela pagamento de férias de servidores em Julho/2022.		4.375,29			
15/07/2022	2906	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 656 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA , FATURA 469809 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades gerais do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2022.		2.440,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	3068		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.892,13				
15/07/2022	3089		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.340,27				
15/07/2022	3109	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 693 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		44,00			
Acumulado até o dia:						200.532,56	159.352,18	51.558,05D
18/07/2022	3069		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.497,80				
18/07/2022	3090		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.982,35				
Acumulado até o dia:						223.012,71	159.352,18	74.038,20D
19/07/2022	3070		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.000,01				
19/07/2022	3124		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.527,40				
Acumulado até o dia:						235.540,12	159.352,18	86.565,61D
20/07/2022	2864	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 647 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Santa Quitéria e Hidrolândia nos dias 25 e 26 de julho de 2022, conforme Portaria 121/2022.		441,00			
20/07/2022	2866	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 648 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1121/2022 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício 2022.		1.653,24			
20/07/2022	3071		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	813,24				
20/07/2022	3091		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.964,54				
20/07/2022	3111	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 694 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						243.317,90	161.457,42	92.238,15D
21/07/2022	3072		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	832,80				
21/07/2022	3092		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.736,97				
Acumulado até o dia:						249.887,67	161.457,42	98.807,92D
22/07/2022	3073		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	873,52				
22/07/2022	3125		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.305,01				
Acumulado até o dia:						256.066,20	161.457,42	104.986,45D
25/07/2022	2908	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 657 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		355,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2909	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 657 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		355,47			
25/07/2022	2910	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 657 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		449,95			
25/07/2022	2911	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 657 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE N° 004/2019.		455,62			
25/07/2022	2913	006/2022	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 658 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo Julho/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.079,20			
25/07/2022	2915	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 659 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Depósito 550008000031218 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		1.002,00			
25/07/2022	2917	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 660 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 072022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		5.922,29			
25/07/2022	2919	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 661 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		1.329,46			
25/07/2022	2921	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 662 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		36.851,92			
25/07/2022	2923	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 663 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		13.847,93			
25/07/2022	2925	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 664 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		342,31			
25/07/2022	2927	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 665 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		4.654,32			
25/07/2022	2944	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 667 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução na delegacia de 11 e 14 de julho de 2022.		712,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2945	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 667 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução na delegacia de 11 e 14 de julho de 2022.		633,68			
25/07/2022	2947	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 668 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 06 de julho de 2022.		316,84			
25/07/2022	2948	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 668 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 06 de julho de 2022.		316,84			
25/07/2022	2949	048/2022	Pago a CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA, liquidação 668 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 06 de julho de 2022.		356,00			
25/07/2022	2951	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 669 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 29 de junho de 2022.		356,00			
25/07/2022	2952	048/2022	Pago a CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA, liquidação 669 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 29 de junho de 2022.		356,00			
25/07/2022	3032	095/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 676 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA , Portaria 127/2022 ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de auxílio representação, para participação no lançamento do Projeto de Implantação do Centro de Simulação em Saúde (CSS), realizado no dia 22 de junho de 2022, no auditório principal da ESP/CE em Fortaleza-CE, conforme portaria 127/2022.		222,50			
25/07/2022	3038	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 679 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4020333 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		179,40			
25/07/2022	3040	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 680 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4020337 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		441,60			
25/07/2022	3074		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.656,15				
25/07/2022	3093		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.079,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	3113	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 695 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		154,00			
Acumulado até o dia:						263.802,01	232.148,22	42.031,46D
26/07/2022	3051	149/2022	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 685 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela ressarcimento de despesas pagas com custas do processo nº 0801832-36.2019.4.05.8102.		270,48			
26/07/2022	3075		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.796,00				
26/07/2022	3094		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.720,49				
26/07/2022	3115	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 696 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
26/07/2022	3205	048/2022	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 714 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária de audiência de conciliação e instrução, no dia 29 de junho de 2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						275.318,50	232.785,70	52.910,47D
27/07/2022	3048	150/2022	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 684 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela ressarcimento de despesas pagas com custas de diversos processos, conforme relação anexo ao processo de despesas, solicitado em 11 de julho de 2022.		1.000,00			
27/07/2022	3076		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	737,31				
27/07/2022	3095		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.328,88				
27/07/2022	3117	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 697 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						283.384,69	233.796,70	59.965,66D
28/07/2022	2966	139/2022	Devolução N.º 633 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 28/07/2022 até 28/07/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA .	72,00				
28/07/2022	3010		Devolução N.º 631 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 28/06/2022 até 28/07/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	402,10				
28/07/2022	3049	150/2022	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 684 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela ressarcimento de despesas pagas com custas de diversos processos, conforme relação anexo ao processo de despesas, solicitado em 11 de julho de 2022.		456,43			
28/07/2022	3077		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.290,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	3096		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.488,18				
28/07/2022	3119	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						296.637,76	234.264,13	72.751,30D
29/07/2022	2937	048/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 666 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.		316,84			
29/07/2022	2938	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 666 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.		356,00			
29/07/2022	2939	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 666 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.		356,00			
29/07/2022	2940	048/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 666 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.		356,00			
29/07/2022	2941	048/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 666 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.		356,00			
29/07/2022	2942	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 666 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado aos CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem na Reunião Plenária Ordinária, no dia 18 de julho de 2022.		356,00			
29/07/2022	2955	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 670 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 93664 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		100,00			
29/07/2022	2964	151/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/08/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .		800,00			
29/07/2022	2982	145/2022	Devolução N.º 686 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 04/07/2022 até 07/08/2022 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, TRANSFERÊNCIA .	34,01				
29/07/2022	2986	148/2022	Devolução N.º 692 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/08/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	55,06				
29/07/2022	3027	154/2022	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/08/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3034	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 677 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5712 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.800,00			
29/07/2022	3042	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 681 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 39376 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			
29/07/2022	3046	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 683 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		7.252,92			
29/07/2022	3054	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 686 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 11 dias de férias à Sra GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, durante o período de 03/08 a 13/08/2022.		2.997,68			
29/07/2022	3057	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 687 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 de 11 dias de férias à Sra GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, durante o período de 03/08 a 13/08/2022.		1.345,07			
29/07/2022	3078		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.656,04				
29/07/2022	3097		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.676,87				
29/07/2022	3121	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 07/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		55,00			
29/07/2022	3164	013/2022	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 709 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3401 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.		9.553,11			
Acumulado até o dia:						308.059,74	263.414,75	55.022,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Fortaleza-CE, 31 de julho 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	