

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5			Saldo anterior:				15.893,84D
01/06/2022	2612		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	2.019,40				
01/06/2022	2633		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	34.050,02				
Acumulado até o dia:						36.069,42	0,00	51.963,26D
02/06/2022	2613		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	943,75				
02/06/2022	2634		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.801,01				
Acumulado até o dia:						41.814,18	0,00	57.708,02D
03/06/2022	2614		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	302,12				
03/06/2022	2635		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.712,54				
Acumulado até o dia:						50.828,84	0,00	66.722,68D
06/06/2022	2083	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 452 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17573984 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.		4.148,08			
06/06/2022	2091	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 456 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 06/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		470,00			
06/06/2022	2100	124/2022	Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 06/07/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.200,00			
06/06/2022	2615		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	2.294,67				
06/06/2022	2636		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.524,25				
Acumulado até o dia:						70.647,76	5.818,08	80.723,52D
07/06/2022	2081	119/2022	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.		14.288,40			
07/06/2022	2085	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 052022 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.		641,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	2087	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 454 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 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.		2.727,83			
07/06/2022	2089	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 455 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 062022 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			
07/06/2022	2093	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 052022 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.		1.716,14			
07/06/2022	2102	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 342 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da audiência de conciliação e instrução no dia 20 de abri de 2022.).		39,16			
07/06/2022	2103	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 432 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.368,17			
07/06/2022	2104	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 428 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		490,82			
07/06/2022	2105	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 427 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		1.221,78			
07/06/2022	2106	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.).		39,16			
07/06/2022	2107	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 440 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jetons por participação na sessão Plenária Ordinária, no dia 17 de maio de 2022.).		39,16			
07/06/2022	2108	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.).		39,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	2109	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 397 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar na sessão plenária ordinária no dia 11 de maio de 2022.).		39,16			
07/06/2022	2110	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 342 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da audiência de conciliação e instrução no dia 20 de abri de 2022.).		39,16			
07/06/2022	2112	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 459 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 052022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		16.411,48			
07/06/2022	2113	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 432 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		3.596,72			
07/06/2022	2114	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 427 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		492,70			
07/06/2022	2115	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 428 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 05 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		262,88			
07/06/2022	2210	114/2022	Devolução N.º 404 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 10/05/2022 até 10/06/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	315,98				
07/06/2022	2616		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	802,86				
07/06/2022	2637		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.206,16				
Acumulado até o dia:								
08/06/2022	2617		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	314,21		86.972,76	53.069,87	49.796,73D
08/06/2022	2638		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.629,25				
Acumulado até o dia:								
09/06/2022	2618		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	1.093,63		92.916,22	53.069,87	55.740,19D
09/06/2022	2674		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.099,51				
Acumulado até o dia:								
10/06/2022	2619		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	2.082,33		98.109,36	53.069,87	60.933,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2639		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.638,15				
Acumulado até o dia:						104.829,84	53.069,87	67.653,81D
13/06/2022	2198	115/2022	Devolução N.º 405 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 10/05/2022 até 10/06/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	400,00				
13/06/2022	2208	126/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.500,00			
13/06/2022	2215	127/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
13/06/2022	2225	128/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
13/06/2022	2228	123/2022	Pago a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, liquidação 478 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a VIVIANNE COELHO NORONHA DIOGENES, pela concessão de auxílio representação, pela participação no XIX Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará - COSEMS/CE, realizado no dia 04 de junho de 2022, no Centro de Convenções Crato, conforme portaria 101/2022.		222,50			
13/06/2022	2230	094/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 479 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA , Portaria 102/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar palestra para acadêmicos do Centro Universitário - UNIATENEU sobre o exercício Lícito e Ilícito ds Profissão, realizado no dia 31 de maio de 2022, conforme portaria 102/2022.		222,50			
13/06/2022	2232	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 480 do empenho 224, Seleccione... , Portaria 093/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, para realizar fiscalização na Regional de Saúde III e na Clinica Pratique Mais Sorrisos no dia 16 de maio de 2022, conforme portaria 093/2022.		222,50			
13/06/2022	2234	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 481 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA , Portaria 094/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, para realizar fiscalização nas Regionais I e II no dia 23 de maio de 2022, conforme portaria 094/2022.		222,50			
13/06/2022	2236	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 482 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA , Portaria 095/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 14 e 15 de junho de 2022, conforme portaria 095/2022.		441,00			
13/06/2022	2238	096/2022	Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 483 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA , Portaria 095/2022 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de uma diária e meiaa, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pentecoste e Canindé, nos dias 14 e 15 de junho de 2022, conforme portaria 095/2022.		441,00			
13/06/2022	2242	048/2022	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.		633,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	2243	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, 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.		712,00			
13/06/2022	2244	048/2022	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.		633,68			
13/06/2022	2248	012/2022	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.		28.631,92			
13/06/2022	2249	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 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.).		3.279,66			
13/06/2022	2251	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ 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.).		339,49			
13/06/2022	2253	012/2022	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.		8.193,58			
13/06/2022	2254	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 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.).		958,68			
13/06/2022	2255	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ 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.).		97,36			
13/06/2022	2257	012/2022	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.		4.685,80			
13/06/2022	2258	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 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.).		557,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	2259	012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ 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.).		55,78			
13/06/2022	2396	109/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 349 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 15257 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pelo reconhecimento de dívida de prestação de serviços na publicação do edital 004/2021, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		1,58			
13/06/2022	2397	015/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 334 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 50934 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		19,09			
13/06/2022	2398	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 443 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5517 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		200,00			
13/06/2022	2399	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 442 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 542 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		156,40			
13/06/2022	2400	052/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, resto a pagar 52, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 394970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA.Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Sistema para Emissão de Folha de Pagamento durante o exercício 2021.).		10,77			
13/06/2022	2401	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 435 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17564 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			
13/06/2022	2402	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 351 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5821 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		480,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	2403	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 445 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3194 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		592,39			
13/06/2022	2404	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 352 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5822 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		275,50			
13/06/2022	2405	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 398 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5732 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
13/06/2022	2406	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 350 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5820 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		1.669,11			
13/06/2022	2407	118/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 385 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4230 ref. a Valor empenhado a R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, pelo serviços prestados em controle de pragas e caixa d'água, na sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		43,35			
13/06/2022	2408		Recolhimento de ISS sobre NFs Cartórios e Suprimentos de Fundos		213,92			
13/06/2022	2620		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	2.447,08				
13/06/2022	2640		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.769,24				
13/06/2022	2653	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 580 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		77,00			
13/06/2022	2675	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 452 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17573984 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.).		432,91			
Acumulado até o dia:								
14/06/2022	2621		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	774,27				
14/06/2022	2641		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.560,33				
14/06/2022	2676		Recebimento da Sra Ivina Kesia Freire Evangelista para custear o envio de uma correspondencia.	167,00				
						111.446,16	110.991,11	16.348,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	2677		Resgate BB RF CP Aut Empresa	1,98				
Acumulado até o dia:						118.949,74	110.991,11	23.852,47D
15/06/2022	2240	096/2022	Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 484 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA , Portaria 096/2022 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Aratuba, no dia 21 de junho de 2022, conforme portaria 096/2022.		147,00			
15/06/2022	2246	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 486 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA , Portaria 096/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Aratuba, no dia 21 de junho de 2022, conforme portaria 096/2022.		147,00			
15/06/2022	2277	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 494 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090421387 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.		713,98			
15/06/2022	2280	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 495 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 391174019 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		271,92			
15/06/2022	2282	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 496 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1503057670 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		99,99			
15/06/2022	2284	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 497 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		181,61			
15/06/2022	2287	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 498 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 014102823 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		3.608,72			
15/06/2022	2289	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 499 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 012968098 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		351,11			
15/06/2022	2291	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 500 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 014996584 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		269,75			
15/06/2022	2293	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 501 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 460784 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos junto ao CRO, durante o exercício de 2022.		2.440,86			
15/06/2022	2295	024/2022	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.		296,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	2297	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 503 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 116473 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
15/06/2022	2299	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 504 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1103411671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		202,04			
15/06/2022	2301	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 505 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			
15/06/2022	2303	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 506 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.210,12			
15/06/2022	2305	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 507 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 26432 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.		1.470,74			
15/06/2022	2331	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218200 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Joaquim Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		2.205,51			
15/06/2022	2334	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 511 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218264 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sra Adriana de Moraes Correia, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		1.912,14			
15/06/2022	2337	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 512 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA , FATURA 217951 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr. Gladyo Gonçalves Vidal, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		3.997,41			
15/06/2022	2340	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 513 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2218156 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr. Fernando André Campos Viana, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		1.673,83			
15/06/2022	2343	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 514 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA , FATURA 218067 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr. Romildo José de Siqueira Bringel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		865,37			
15/06/2022	2356	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 520 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		463,18			
15/06/2022	2622		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.899,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	2642		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.766,01				
15/06/2022	2655	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 581 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 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:						127.614,94	133.884,59	9.624,19D
17/06/2022	2262	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, 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.		356,00			
17/06/2022	2263	048/2022	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.		316,84			
17/06/2022	2264	048/2022	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.		316,84			
17/06/2022	2265	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, 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.		356,00			
17/06/2022	2266	048/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, 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.		356,00			
17/06/2022	2269	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 491 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA , Portaria 097/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de CAMPOS SALES nos dias 21 e 22 de junho de 2022, conforme portaria 097/2022.		441,00			
17/06/2022	2272	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 492 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA , Portaria 106/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, para participar de reunião com a coordenação e direção do curso de Odontologia da UFC, realizado em 06 de junho de 2022, conforme portaria 106/2022.		222,50			
17/06/2022	2275	129/2022	Pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 493 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 188800 ref. a Valor empenhado a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição de produtos diversos para apoio ao evento de comemoração dos 53 anos do HGF, realizado no período de 23 a 27 de maio de 2022		769,50			
17/06/2022	2368	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 523 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 15 dias de férias à Sra VERA LÚCIA TELES FRANCA, durante o período de 20/06 a 04/07/2022.		1.914,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	2371	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 524 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 férias à Sra VERA LÚCIA TELES FRANCA, durante o período de 20/06 a 04/07/2022.		638,26			
17/06/2022	2373	001/2022	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.		1.213,96			
17/06/2022	2375	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 526 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		1.188,45			
17/06/2022	2623		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.724,31				
17/06/2022	2643		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.109,10				
17/06/2022	2657	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 582 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		33,00			
Acumulado até o dia:								
20/06/2022	2267	048/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, 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.		356,00			
20/06/2022	2359	095/2022	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 521 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA , Portaria 103/2022 ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de auxílio representação, para participação na reunião do Comitê Estadual de Saúde sobre a assistência Farmaceutica no Estado do Ceará, realizado no dia 03 de junho de 2022, conforme portaria 103/2022.		222,50			
20/06/2022	2361	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 211 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17192815 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.).		292,31			
20/06/2022	2362	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 211 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17192815 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.).		301,75			
20/06/2022	2363	007/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 233 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0738522022 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.).		221,13			
						140.448,35	142.007,72	14.334,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2365	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 522 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 22/28673612 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.907,70			
20/06/2022	2624		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	3.066,95				
20/06/2022	2644		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.380,20				
20/06/2022	2659	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 583 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 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:						149.895,50	145.331,11	20.458,23D
21/06/2022	2411	134/2022	Pago a SPRINGER CARRIER LTDA, liquidação 527 do empenho 278, Cheque 857027, Nota Fiscal 16261 ref. a Valor empenhado a SPRINGER CARRIER LTDA, pela aquisição de 02 (duas) centrais de ar condicionados modelo split inverter com as capacidades de 12.000 e 24.000 btus.		6.585,00			
21/06/2022	2625		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	658,17				
21/06/2022	2645		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.948,41				
Acumulado até o dia:						159.502,08	151.916,11	23.479,81D
22/06/2022	2345	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 515 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA , Portaria 100/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Itapajé nos dias 27 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 100/2022.		441,00			
22/06/2022	2626		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	985,41				
22/06/2022	2661	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 584 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022.		18,90			
22/06/2022	2679		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.361,18				
Acumulado até o dia:						167.848,67	152.376,01	31.366,50D
23/06/2022	2347	113/2022	Pago a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, liquidação 516 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA , Portaria 099/2022 ref. a Valor empenhado a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 099/2022.		441,00			
23/06/2022	2349	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 517 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA , Portaria 098/2022 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de ASSARÉ no dia 28 de junho de 2022, conforme portaria 098/2022.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	2354	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 519 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Portaria 099/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 099/2022.		441,00			
23/06/2022	2376	113/2022	Estorno do pagamento 581 pago a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, empenho 236, TRANSFERÊNCIA , Portaria 099/2022 ref. a Valor empenhado a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 099/2022.	441,00				
23/06/2022	2379	041/2022	Estorno do pagamento 584 pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, empenho 273, TRANSFERÊNCIA , Portaria 099/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diaria e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 099/2022.	441,00				
23/06/2022	2627		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	1.566,69				
23/06/2022	2646		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.040,43				
23/06/2022	2663	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 585 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 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:						174.337,79	153.427,01	36.804,62D
24/06/2022	2413	042/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 528 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA , Portaria 111/2022 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para rrealizar traslado aos membros citados na portaria que irão representar o CRO-CE em reunião na Câmara de Vereadores do município de Pentecoste no dia 27 de junho de 2022, conforme portaria 111/2022.		147,00			
24/06/2022	2415	067/2022	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 529 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA , Portaria 111/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meiahast diária, para representar o CRO-CE em reunião na Câmara de Vereadores do município de Pentecoste no dia 27 de junho de 2022, conforme portaria 111/2022.		147,00			
24/06/2022	2417	132/2022	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 530 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA , Portaria 111/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de meia diária, para representar o CRO-CE em reunião na Câmara de Vereadores do município de Pentecoste no dia 27 de junho de 2022, conforme portaria 111/2022.		147,00			
24/06/2022	2419	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 531 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2421	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 532 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio traslado, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		445,00			
24/06/2022	2423	112/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 533 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA , Portaria 109/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio representação, pela participação no Lançamento da Feira Comercial da 7ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia do Ceará - VII CIOCE, realizado em 14 de junho de 2022, na sede da ABO, conforme portaria 109/2022.		222,50			
24/06/2022	2425	112/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 534 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA , Portaria 110/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio representação, pela participação na Cerimônia do 13º Congresso Internacional de Ortodontia - ABOR, realizado em 15 de junho de 2022, no Centro de Eventos do Ceará, conforme portaria 110/2022.		222,50			
24/06/2022	2427	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 535 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		4.005,00			
24/06/2022	2429	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 536 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de auxílio traslado, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		445,00			
24/06/2022	2431	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 537 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		4.005,00			
24/06/2022	2433	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 538 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de auxílio traslado, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		445,00			
24/06/2022	2435	106/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 539 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA , Portaria 106/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de quatro diárias e meia, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2437	106/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 540 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA , Portaria 104/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio traslado, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a ser realizado nos dias 26 de junho a 02 de julho de 2022, em Santana SP, conforme postaria 104/2022.		445,00			
24/06/2022	2439	130/2022	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		760,00			
24/06/2022	2441	087/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 542 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo ressarcimento de despesas pagas, para tratar de assuntos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Ceará, nos dias 15 e 16 de junho de 2022		936,58			
24/06/2022	2443	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 543 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3998534 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		163,80			
24/06/2022	2445	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 544 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3998536 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		403,20			
24/06/2022	2447	006/2022	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 545 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo 052022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.075,60			
24/06/2022	2449	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 546 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			
24/06/2022	2450	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 546 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.		449,95			
24/06/2022	2451	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 546 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.		476,77			
24/06/2022	2452	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 546 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			
24/06/2022	2477	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 553 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		4.025,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2479	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 554 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		1.188,08			
24/06/2022	2481	001/2022	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.		29.216,84			
24/06/2022	2483	001/2022	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.		3.616,44			
24/06/2022	2485	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 557 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 062022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		305,91			
24/06/2022	2487	001/2022	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.		11.049,80			
24/06/2022	2490	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 559 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, neste exercício.		23.325,36			
24/06/2022	2491	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, neste exercício.		2.338,03			
24/06/2022	2492	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, neste exercício.		5.879,14			
24/06/2022	2496	137/2022	Pago a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, liquidação 560 do empenho 284, Cheque 857028, Nota Fiscal 60676 ref. a Valor empenhado a JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, pela aquisição hardwares de computacional de armazenamento de dados (SSD/HDD) para atender as atividades da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE		1.560,00			
24/06/2022	2499	120/2022	Devolução N.º 475 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 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	471,85				
24/06/2022	2628		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	654,00				
24/06/2022	2647		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.489,84				
24/06/2022	2665	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 586 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		297,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2678		Resgate BB RF CP Aut Empresa	64.486,25				
24/06/2022	2681	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 591 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, Serviços prestados com locação de imóveis e condomínio da delegacia de Sobral, durante o exercício 2022.		1.002,00			
Acumulado até o dia:						243.439,73	260.893,57	1.560,00C
27/06/2022	2514	121/2022	Devolução N.º 476 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 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	5,23				
27/06/2022	2540	094/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 567 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA , Portaria 108/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação, para ministrar palestra para acadêmicos da Unichristus sobre as funções dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, realizado no dia 07 de junho de 2022, conforme portaria 108/2022.		222,50			
27/06/2022	2542	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 568 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA , Portaria 107/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, para participar da discussão da Odontologia do Sono e os desdobramentos para a trabsformalça da mesma em habilitação em especialidade Realizado no dia 06 de junho de 2022, conforme portaria 107/2022.		222,50			
27/06/2022	2629		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.781,22				
27/06/2022	2648		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.548,90				
27/06/2022	2667	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 587 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 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:						249.775,08	261.360,57	4.308,35D
28/06/2022	2498	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 561 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA , Portaria 113/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP no período de 29.06 a 02.07.2022, conforme portaria 113/2022.		890,00			
28/06/2022	2510		Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/07/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
28/06/2022	2530	139/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/07/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
28/06/2022	2532	064/2022	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.		602,91			
28/06/2022	2534	048/2022	Pago a CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA, 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.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	2535	048/2022	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.		316,84			
28/06/2022	2536	048/2022	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.		316,84			
28/06/2022	2538	021/2022	Pago a EMBRATEL, liquidação 566 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 60601 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		22,58			
28/06/2022	2630		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	1.402,35				
28/06/2022	2649		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.986,60				
28/06/2022	2669	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
28/06/2022	2682	126/2022	Devolução N.º 534 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 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	204,83				
Acumulado até o dia:						258.368,86	265.387,74	8.874,96D
29/06/2022	2513	131/2022	Pago a MENDONÇA & MENDONÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2295 ref. a Valor empenhado a MENDONÇA & MENDONÇA LTDA, pela aquisição de material para Apoio Financeiro disponibilado pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para a realização do 13º CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABOR DE 15 a 18 de junho de 2022		800,00			
29/06/2022	2631		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	1.593,28				
29/06/2022	2650		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.166,03				
29/06/2022	2671	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 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:						268.128,17	266.198,74	17.823,27D
30/06/2022	2562	113/2022	Pago a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, liquidação 569 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA , Portaria 112/2022 ref. a Valor empenhado a LIA DE SOUSA REBOUÇAS, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 06 e 06 de julho de 2022, conforme portaria 112/2022.		441,00			
30/06/2022	2563	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 518 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA , Portaria 112/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Paraipaba e Trairi nos dias 06 e 06 de julho de 2022, conforme portaria 112/2022.		441,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2564	135/2022	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		767,36			
30/06/2022	2566	016/2022	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.		3.800,00			
30/06/2022	2568	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 571 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 91883 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		100,00			
30/06/2022	2571	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 572 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 468731 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos junto ao CRO, durante o exercício de 2022.		1.512,02			
30/06/2022	2573	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 573 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 468733 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos junto ao CRO, durante o exercício de 2022.		1.972,27			
30/06/2022	2576	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 574 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 647438 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		176,34			
30/06/2022	2578	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 575 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 647438 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
30/06/2022	2600	013/2022	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.		9.536,17			
30/06/2022	2601	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 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.).		1.049,91			
30/06/2022	2602	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 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.).		669,41			
30/06/2022	2604	014/2022	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.		185,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2605	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 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.).		23,41			
30/06/2022	2607	014/2022	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.		3.645,78			
30/06/2022	2608	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 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.).		492,98			
30/06/2022	2609	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		253,22			
30/06/2022	2611	015/2022	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.		935,41			
30/06/2022	2632		Receita oriunda de REFIS da divida ativa nesta data.	3.918,73				
30/06/2022	2651		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.814,03				
30/06/2022	2673	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 590 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 062022 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:

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

286.860,93**292.377,10****10.377,67D**

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