

## 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					0,00
								Saldo anterior:
02/03/2022	1207		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.969,90				
02/03/2022	1228		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	5.451,67				
02/03/2022	1250		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		24.421,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.421,57</b>	<b>24.421,57</b>	<b>0,00</b>
03/03/2022	635	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 115 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.		316,84			
03/03/2022	637	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 116 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.		316,84			
03/03/2022	639	048/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 117 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.		356,00			
03/03/2022	641	048/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 118 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.		356,00			
03/03/2022	643	048/2022	Pago a CONSELHEIROS CRO CE, liquidação 119 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão plenária de julgamento de processos éticos realizada no dia 24 de fevereiro de 2022.		316,84			
03/03/2022	645	048/2022	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 120 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 01 de fevereiro de 2022.		356,00			
03/03/2022	647	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 121 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 01 de fevereiro de 2022.		316,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	649	048/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 122 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 01 de fevereiro de 2022.		316,84			
03/03/2022	651	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 123 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de GRANJA E CAMOCIM, no dia 07de março de 2022, conforme portaria 032/2022		147,00			
03/03/2022	653	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 124 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de FORQUILHA E IRAUÇUBA, no dia 08 de março de 2022, conforme portaria 033/2022		147,00			
03/03/2022	655	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 125 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de FARIAS BRITO no dia 21 de março de 2022, conforme portaria 28/2022		147,00			
03/03/2022	657	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 126 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de FARIAS BRITO no dia 08 de março de 2022, conforme portaria 029/2022		147,00			
03/03/2022	1208		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	52.288,91				
03/03/2022	1229		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.225,09				
03/03/2022	1251		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		51.218,80			
03/03/2022	1274	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 249 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		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2022	1081	007/2022	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.		5.692,36			
04/03/2022	1209		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	24.109,19				
04/03/2022	1230		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.084,21				
04/03/2022	1252		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		23.272,96			
04/03/2022	1272		Receita referente a NR PROC - 000000000008012807420194058101 nesta data	3.771,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>78.935,57</b>	<b>78.935,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>107.900,89</b>	<b>107.900,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	831	061/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 147 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , FATURA 87264504 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela renovação de seguro total para SEDE CRO - CE, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.		306,21			
07/03/2022	844	064/2022	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 105 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16625 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação do edital 001/2022, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		816,75			
07/03/2022	846	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 154 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		40.027,62			
07/03/2022	852	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 157 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 032022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		470,00			
07/03/2022	854	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 158 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 022022 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.		1.714,75			
07/03/2022	856	013/2022	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 159 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2793 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.		8.972,38			
07/03/2022	858	013/2022	Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 160 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2921 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.		9.464,97			
07/03/2022	860	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 161 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 022022 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.		2.223,98			
07/03/2022	862	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , DARF 022022 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.		600,63			
07/03/2022	863	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 101 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , FATURA 5616 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
07/03/2022	864	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 159 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2793 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		562,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	865	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 105 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 16625 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação do edital 001/2022, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		8,25			
07/03/2022	866	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 70 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		2.095,90			
07/03/2022	868	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 110 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17036 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			
07/03/2022	869	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 106 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5207 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			
07/03/2022	870	015/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 109 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 49668 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		19,09			
07/03/2022	879	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 163 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		3.648,91			
07/03/2022	880	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 166 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		492,70			
07/03/2022	884	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 167 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		262,69			
07/03/2022	885	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 166 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		895,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	886	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 163 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.362,98			
07/03/2022	887	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 34 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 01 de fevereiro de 2022.).		39,16			
07/03/2022	888	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 34 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar de audiência de conciliação e instrução da comissão de ética no dia 01 de fevereiro de 2022.).		39,16			
07/03/2022	889	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 167 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		490,82			
07/03/2022	891	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 168 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 022022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		14.651,96			
07/03/2022	1210		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	21.387,55				
07/03/2022	1231		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.549,30				
07/03/2022	1253		Resgate BB RF CP Aut Empresa	68.698,79				
07/03/2022	1276	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 250 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		33,00			
07/03/2022	1704		Diferença de Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento		0,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.536,53</b>	<b>200.399,74</b>	<b>136,79D</b>
08/03/2022	783	060/2022	Pago a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 142 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1840 ref. a Valor empenhado a J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição de água mineral garrafão para a sede do Centro de Especialidades Odontológicas - CRO CE.		3.675,00			
08/03/2022	792	055/2022	Devolução N.º 80 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	109,58				
08/03/2022	1211		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	30.907,07				
08/03/2022	1232		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	331,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1254		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		27.672,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.884,43</b>	<b>231.747,64</b>	<b>136,79D</b>
09/03/2022	1212		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.468,83				
09/03/2022	1233		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	825,11				
09/03/2022	1255		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		16.293,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.178,37</b>	<b>248.041,58</b>	<b>136,79D</b>
10/03/2022	790	070/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/04/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
10/03/2022	806	071/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/04/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
10/03/2022	814	072/2022	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/04/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
10/03/2022	820	049/2022	Devolução N.º 51 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 10/03/2022 até 04/03/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA .	133,87				
10/03/2022	829	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 146 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Srs Gladyo Gonçalves Vidal e Joaquim Oliveira Pimentel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		5.278,60			
10/03/2022	833	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 148 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de IPU E IPUEIRAS, no dia 15 de março de 2022, conforme portaria 034/2022		147,00			
10/03/2022	835	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 149 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 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.		6.601,65			
10/03/2022	837	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 150 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.		311,50			
10/03/2022	839	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 151 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, pela participação de evento sobre Exercício Ilegal da Odontologia na Faculdade Paulo Picanço, realizado em 25 de fevereiro de 2022, conforme portaria 041/2022.		222,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	841	042/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para acompanhar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.		147,00			
10/03/2022	848	067/2022	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 155 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.		147,00			
10/03/2022	850	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 156 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , FATURA 032022 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			
10/03/2022	867	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 149 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 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.).		136,79			
10/03/2022	1213		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.930,97				
10/03/2022	1234		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	329,84				
10/03/2022	1256		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		1.566,97			
10/03/2022	1278	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 251 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		77,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.573,05</b>	<b>265.426,05</b>	<b>147,00D</b>
11/03/2022	1214		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.346,75				
11/03/2022	1257		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		17.346,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.919,80</b>	<b>282.772,80</b>	<b>147,00D</b>
14/03/2022	843	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 153 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de meia diária, para realizar as fiscalizações no município de Russas, no dia 14 de março de 2022, conforme portaria 040/2022.		147,00			
14/03/2022	893	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 169 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de diárias, pela participação na reunião com diversos setores e posse da diretoria do CRO-CE, que será realizada no dia 18 de março de 2022, conforme portaria 039/2022		934,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	895	069/2022	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 170 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela consessão de auxilio translado, pela participação na reunião com diversos setores e posse da diretoria do CRO-CE, que será realizada no dia 18 de março de 2022, conforme portaria 039/2022		445,00			
14/03/2022	1132	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 229 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 87260 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercicio de 2022.		136,83			
14/03/2022	1215		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.554,60				
14/03/2022	1235		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	979,05				
14/03/2022	1236		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.004,83				
14/03/2022	1258		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		19.622,15			
14/03/2022	1805	073/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/04/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.458,28</b>	<b>304.458,28</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	897	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 171 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		182,60			
15/03/2022	899	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 172 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		1.093,67			
15/03/2022	901	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 173 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		182,60			
15/03/2022	903	4	Pago a CLARO S/A, liquidação 174 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0280374452491 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		4,00			
15/03/2022	905	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 175 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090331644 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercicio financeiro.		762,29			
15/03/2022	907	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090327719 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, durante o exercicio financeiro.		14,52			
15/03/2022	909	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 177 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 002441793 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercicio 2022.		278,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	911	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 178 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 001554789 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		3.855,91			
15/03/2022	913	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 179 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 000834449 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		337,08			
15/03/2022	915	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 180 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 27837390/22 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.907,70			
15/03/2022	917	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 181 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 438318 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			
15/03/2022	919	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 182 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 25203 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.284,14			
15/03/2022	922	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 183 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA , FATURA 216230 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr(a)s Cristiana Vasconcelos Freitas e Fernando André Campos Viana, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		1.443,78			
15/03/2022	924	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 184 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14520154230 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		99,99			
15/03/2022	926	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 185 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 032022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		397,60			
15/03/2022	928	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 186 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 113454 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			
15/03/2022	930	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 187 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 382862991 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		265,19			
15/03/2022	932	074/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 188 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela consessão de auxílio representação, pela representação do CRO-CE na aula inaugural do curso de Odontologia da Faculdade Luciano Feijão em Sobralna, que será realizada no s dias 18 e 19 de março de 2022, conforme portaria 044/2022		222,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/03/2022	934	075/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 189 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela consessão de auxílio traslado, pela representação do CRO-CE na solenidade de posse do Plenário Eleito para o biênio de 01 de janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2023 no CRO-CE no dia 18 de março de 2021, conforme portaria 045/2022		445,00				
15/03/2022	936	075/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 190 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela consessão de diárias, pela representação do CRO-CE pela representação do CRO-CE na solenidade de posse do Plenário Eleito para o biênio de 01 de janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2023 no CRO-CE no dia 18 de março de 2021, conforme portaria 045/2022		934,50				
15/03/2022	937		Referente ao ressarcimento de receita de inscrição paga em duplicidade pelo Sr Deybson Yago Barbosa Ramos CD 11044		167,11				
15/03/2022	1216		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	26.970,44					
15/03/2022	1237		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	419,56					
15/03/2022	1259		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		10.885,87				
15/03/2022	1280	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 252 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		44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>331.848,28</b>	<b>331.848,28</b>	<b>0,00</b>
16/03/2022	966	058/2022	Devolução N.º 89 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 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	219,00					
16/03/2022	979	059/2022	Devolução N.º 90 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 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	384,20					
16/03/2022	1217		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	24.819,99					
16/03/2022	1238		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	667,35					
16/03/2022	1260		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		25.638,54				
16/03/2022	1282	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 253 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				
16/03/2022	1314	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 260 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela consessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de TIANGUÁ, VIÇOSA DO CEARÁ E UBAJARÁ, nos dias 21 e 22 de março de 2022, conforme portaria 035/2022		441,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>357.938,82</b>	<b>357.938,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1000	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 197 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de MAURITI no dia 22 de março de 2022, conforme portaria 030/2022		147,00			
17/03/2022	1218		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.130,60				
17/03/2022	1239		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.308,98				
17/03/2022	1261		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		17.292,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.378,40</b>	<b>375.378,40</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	964	079/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .		400,00			
18/03/2022	977	080/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
18/03/2022	990	081/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
18/03/2022	993	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 194 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela consessão de diárias, pela participação na solenidade de posse do CRO-ES, que será realizada no dia 25 de março de 2022, conforme portaria 037/2022		2.225,00			
18/03/2022	995	046/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 195 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela consessão de auxilio embarque/desembarque, para participação na solenidade de posse do CRO-ES, que será realizada no dia 25 de março de 2022, conforme portaria 037/2022		445,00			
18/03/2022	1002	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 198 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela consessão de meia diária, para realizar fiscalizações no município de BARRO no dia 23 de março de 2022, conforme portaria 31/2022		147,00			
18/03/2022	1009	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 110 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17036 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		44,82			
18/03/2022	1010	014/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 110 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17036 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		208,40			
18/03/2022	1011	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 110 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17036 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		492,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1013	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 202 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela consessão de diárias, pela participação na solenidade de posse do CRO-ES, que será realizada no dia 25 de março de 2022, conforme portaria 037/2022		2.225,00			
18/03/2022	1015	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 203 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela consessão de auxílio embarque/desembarque, para participação na solenidade de posse do CRO-ES, que será realizada no dia 25 de março de 2022, conforme portaria 037/2022		445,00			
18/03/2022	1177	073/2022	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		400,00			
18/03/2022	1219		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.793,36				
18/03/2022	1240		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.240,92				
18/03/2022	1262		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		9.490,08			
18/03/2022	1284	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	998	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 196 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Romildo de Siqueira Bringel, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO		691,16			
21/03/2022	1004	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 199 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3926065 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.		364,80			
21/03/2022	1006	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 200 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 3926069 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.		148,20			
21/03/2022	1008	024/2022	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 201 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5642 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		296,81			
21/03/2022	1220		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.191,26				
21/03/2022	1241		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.021,67				
21/03/2022	1270		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		15.711,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>393.412,68</b>	<b>393.412,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>410.625,61</b>	<b>410.625,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1158	039/2022	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 240 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela restituição de despesas com jantar executivo para tratar de assuntos de interesse da categoria da Odontologia, com membros dos conselhos regionais.		1.118,49			
22/03/2022	1161	087/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 241 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela restituição de despesas com jantar executivo em 19 de março de 2022, para tratar de assuntos de interesse da categoria da Odontologia, com membros dos conselhos regionais.		962,00			
22/03/2022	1221		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	33.321,27				
22/03/2022	1242		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	134,27				
22/03/2022	1263		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		31.375,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.081,15</b>	<b>444.081,15</b>	<b>0,00</b>
23/03/2022	1243		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	613,44				
23/03/2022	1264		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		25.526,67			
23/03/2022	1286	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 255 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			
23/03/2022	1294		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	25.365,23				
23/03/2022	1316	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 261 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de SANTA QUITERIA, HODROLANDIA E MONSENHOR TABOSA, nos dias 28 e 29 de março de 2022, conforme portaria 036/2022		441,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.059,82</b>	<b>470.059,82</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	1076	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 209 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, pela participação em ato fiscalizatório sobre exercício ilegal da profissão da Odontologia, realizado na clinica Saud Odonto em Fortaleza em 07 de março de 2022, conforme portaria 048/2022.		222,50			
24/03/2022	1079	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 210 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, pela participação em ato fiscalizatório sobre exercício ilegal da profissão da Odontologia, realizado na parte academica Monalisa Cabral, em 08 de março de 2022, conforme portaria 050/2022.		222,50			
24/03/2022	1087	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 214 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	1090	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 215 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Pedra Branca, nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 047/2022.		441,00			
24/03/2022	1093	042/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 216 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar traslado aos membros de fiscalizações no município de Pedra Branca, nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 047/2022.		441,00			
24/03/2022	1096	083/2022	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 217 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela concessão de uma diária e meia, para acompanhar os membros de fiscalizações no município de Pedra Branca, nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 047/2022.		441,00			
24/03/2022	1099	063/2022	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 218 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios Orós e Icó nos dias 29 e 30 de março de 2022, conforme portaria 046/2022.		441,00			
24/03/2022	1106	084/2022	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/04/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .		800,00			
24/03/2022	1126	006/2022	Pago a Thays Kerolayne Firmesa Lopes, liquidação 226 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, pelo pagamento de Bolsa Estágios durante o exercício de 2022		1.068,40			
24/03/2022	1142	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 234 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			
24/03/2022	1143	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTIS, liquidação 234 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			
24/03/2022	1144	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 234 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			
24/03/2022	1145	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 234 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			
24/03/2022	1147	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 235 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		32.481,82			
24/03/2022	1149	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 236 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		3.984,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	1151	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 237 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		1.188,08			
24/03/2022	1153	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 238 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		3.922,35			
24/03/2022	1155	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 239 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 032022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		9.212,70			
24/03/2022	1222		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.291,39				
24/03/2022	1244		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.343,55				
24/03/2022	1265		Resgate BB RF CP Aut Empresa	34.037,03				
24/03/2022	1288	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 256 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		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	1223		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	23.652,78				
25/03/2022	1245		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.180,96				
25/03/2022	1271		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		24.833,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2022	1224		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.627,51				
28/03/2022	1246		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.763,00				
28/03/2022	1266		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		15.390,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2022	1225		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	61.037,89				
29/03/2022	1247		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	396,19				
29/03/2022	1267		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		61.434,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2022	1073	068/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 208 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação, pela participação na reunião online sobre Odontologia do Sono, realizado em 07 de março de 2022, conforme portaria 049/2022.		222,50			
						<b>527.731,79</b>	<b>527.731,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>552.565,53</b>	<b>552.565,53</b>
								<b>0,00</b>
							<b>567.956,04</b>	<b>567.956,04</b>
								<b>0,00</b>
							<b>629.390,12</b>	<b>629.390,12</b>
								<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	1083	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 212 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio embarque/desembarque, para participação na solenidade de abertura 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes na Odontologia (SBTI) nos dias 31 de março à 02 de abril de 2022, conforme portaria 051/2022.		445,00			
30/03/2022	1085	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 213 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de diárias, para participação na solenidade de abertura 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes na Odontologia (SBTI) nos dias 31 de março à 02 de abril de 2022, conforme portaria 051/2022.		2.225,00			
30/03/2022	1128	078/2022	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 227 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4080 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de material de consumo para manutenção das atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE		1.975,75			
30/03/2022	1134	015/2022	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 230 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 50617 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		935,41			
30/03/2022	1136	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 231 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 606512 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		169,47			
30/03/2022	1138	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 232 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 606513 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
30/03/2022	1163		Referente ao ressarcimento de receita de inscrição paga indevida pela Sra Jorgiane Godinho Souza Cavalcante CD 3191		437,16			
30/03/2022	1226		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	51.536,95				
30/03/2022	1248		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	929,76				
30/03/2022	1268		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		43.900,16			
30/03/2022	1290	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 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		44,00			
30/03/2022	1320	048/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 263 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 15 de março de 2022.		316,84			
30/03/2022	1321	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 263 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 15 de março de 2022.		316,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	1322	048/2022	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 263 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 15 de março de 2022.		356,00			
30/03/2022	1324	048/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 264 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 23 de março de 2022.		316,84			
30/03/2022	1325	048/2022	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 264 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 23 de março de 2022.		316,84			
30/03/2022	1326	048/2022	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 264 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participar da sessão de audiência de conciliação e instrução realizada no dia 23 de março de 2022.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.856,83</b>	<b>681.856,83</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	1114	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 220 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 38340 ref. a Valor empenhado a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços com locação de sistemas de Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, durante o exercício de 2022.		400,00			
31/03/2022	1118	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 222 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5312 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.800,00			
31/03/2022	1120	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 533 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.		7.252,17			
31/03/2022	1122	014/2022	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 224 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 17220 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		3.645,78			
31/03/2022	1124	006/2022	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 225 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 88188 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo pagamento de contribuição institucional, durante o exercício de 2022.		158,88			
31/03/2022	1162		Referente ao ressarcimento de receita de inscrição paga indevida pelo Sr Breno Felipe Krettli Oliveira Costa CD 11583		453,17			
31/03/2022	1179	073/2022	Devolução N.º 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 18/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1227		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	101.863,70				
31/03/2022	1249		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	731,71				
31/03/2022	1269		Aplicação BB RF CP Aut Empresa		86.913,41			
31/03/2022	1292	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 258 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		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.502,24</b>	<b>784.502,24</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 31 de março 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