

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5			Saldo anterior:				13.911,39D
01/11/2022	4255	184/2022	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 973 do empenho 411, Cheque 857045, Nota Fiscal 18844 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação de edital de homologação do concurso do CRO-CE nº 001/2022, no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		4.564,89			
01/11/2022	4257	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 974 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 27843 ref. a Valor empenhado aCOPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.204,52			
01/11/2022	4334	202/2022	Valor recebido pelo Sr Hernandes Rodrigues de Oliveira, para ajustes de lançamentos conforme Ofício 01068/2022.	1.349,68				
01/11/2022	4449	028/2022	Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 1011 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA , FATURA 9275222 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CAMERON TOWER, referente a locação de salão de festas para evento no dia 03 de novembro de 2022.		440,00			
01/11/2022	5303		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	32.362,07				
01/11/2022	5342		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	806,78				
Acumulado até o dia:						34.518,53	6.209,41	42.220,51D
03/11/2022	4336	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 971 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA , Portaria 169/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio combustível, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 03/11/2022, conforme portaria 169/2022.		312,00			
03/11/2022	4427	207/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.200,00			
03/11/2022	4454	187/2022	Devolução N.º 1020 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 162/2022.	863,08				
03/11/2022	5304		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.147,36				
03/11/2022	5343		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	890,67				
Acumulado até o dia:						42.419,64	7.721,41	48.609,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	4429	182/2022	Devolução N.º 1015 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 03/11/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .	463,25				
04/11/2022	5407		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	528,22				
04/11/2022	5408		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.607,69				
Acumulado até o dia:						53.018,80	7.721,41	59.208,78D
07/11/2022	4401	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1005 do empenho 462, TRANSFERÊNCIA , Portaria 175/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 11 e 12 de novembro de 2022, na delegacia de Juazeiro do Norte-CE, conforme portaria 175/2022.		934,50			
07/11/2022	4403	045/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1006 do empenho 463, TRANSFERÊNCIA , Portaria 175/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela de auxílio embarque e desembarque, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Dentista e entrega dos Certificados aos Profissionais Remidos CRO-CE, a ser realizada no dia 11 e 12 de novembro de 2022, na delegacia de Juazeiro do Norte-CE, conforme portaria 175/2022.		445,00			
07/11/2022	4444	208/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/12/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
07/11/2022	4451	003/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1012 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , GRF 102022 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.		1.933,04			
07/11/2022	4453	198/2022	Pago a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, liquidação 1013 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4836 ref. a Valor empenhado a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela prestação de serviços para a elaboração dos laudos técnicos PGR, PCMSO E PPRA, LTCAT/L1/LP e AET, atendendo a obrigatoriedade do MTE e E-SOCIAL.		1.634,00			
07/11/2022	4464	210/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/12/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .		1.500,00			
07/11/2022	4483	197/2022	Pago a LBM PLANEJAR MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI, liquidação 1015 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 8503 ref. a Valor empenhado a LBM PLANEJAR MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI, pela aquisição de mobiliário para aparelhagem da recepção (térreo) da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		9.400,00			
07/11/2022	4485	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1016 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 148938 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		480,00			
07/11/2022	5128	007/2022	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 1195 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18222016 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2022.		4.682,82			
07/11/2022	5305		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.967,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	5344		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.578,72				
Acumulado até o dia:						65.565,39	29.480,77	49.996,01D
08/11/2022	4395	048/2022	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 1003 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , Recibo 08112022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão de audiência de conciliação e instução no dia 26 de outubro de 2022.		356,00			
08/11/2022	4396	048/2022	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 1003 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA , Recibo 08112022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão de audiência de conciliação e instução no dia 26 de outubro de 2022.		356,00			
08/11/2022	4466	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 976 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 567 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		176,41			
08/11/2022	4467	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 993 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18565 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		10,53			
08/11/2022	4468	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 952 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5957 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
08/11/2022	4469	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 992 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18718 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		89,63			
08/11/2022	4470	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 986 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1978 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para tividades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Setembro2022, conforme Ata Registro de Preços 001-2022).		45,00			
08/11/2022	4471	125/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, liquidação 945 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, pela prestação de serviços na realização de processos de recrutamento e seleção de pessoal, através de concurso público, para provimento de cargos do quadro de pessoal do Conselho Regional de Odontologia - CRO CE.).		319,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4472	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 917 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6278 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		277,76			
08/11/2022	4473	185/2022	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 998 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18847 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação de aviso de abertura de propostas TP 001/2022, no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		5,16			
08/11/2022	4474	015/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 994 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 53240 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		21,91			
08/11/2022	4475	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 988 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3728 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		592,39			
08/11/2022	4476	198/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, liquidação 1013 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4836 ref. a Valor empenhado a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela prestação de serviços para a elaboração dos laudos técnicos PGR, PCMSO E PPRA, LTCAT/L1/LP e AET, atendendo a obrigatoriedade do MTE e E-SOCIAL.).		86,00			
08/11/2022	4477	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 991 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6015 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			
08/11/2022	4478	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 918 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6310 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		1.378,93			
08/11/2022	4479	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 961 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1971 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços coffee break Tipo 1 para 08 pessoas, para atividades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Agosto 2022, confome Ata Registro de Preços 001-2022).		4,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4480	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 916 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6277 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra terceirizada durante o exercício 2022.).		484,56			
08/11/2022	4481	184/2022	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 973 do empenho 411, Cheque 857045, Nota Fiscal 18844 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação de edital de homologação do concurso do CRO-CE nº 001/2022, no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.).		46,11			
08/11/2022	4488	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1017 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA , Portaria 0174/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento do 13º salário, nas verbas rescisórias da Sra Liva Belchior Gomes de Matos, exonerada conforme portaria 0174/2022.		1.703,68			
08/11/2022	4491	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1018 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA , Portaria 0174/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de 1/3 de férias, nas verbas rescisórias da Sra Livia Belchior Gomes de Matos, exonerada conforme portaria 0174/2022.		2.533,27			
08/11/2022	4494	002/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1019 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA , Portaria 0174/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento de férias, nas verbas rescisórias da Sra Livia Belchior Gomes de Matos, exonerada conforme portaria 0174/2022.		7.599,80			
08/11/2022	4979	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1155 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6391 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		4.643,88			
08/11/2022	4983	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1156 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6390 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		8.109,76			
08/11/2022	4987	012/2022	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1157 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6389 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.		27.085,43			
08/11/2022	5306		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.820,53				
08/11/2022	5345		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	702,35				
08/11/2022	5382	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1249 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
Acumulado até o dia:						75.088,27	85.637,90	3.361,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	5307		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.555,32				
09/11/2022	5346		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	874,94				
Acumulado até o dia:						79.518,53	85.637,90	7.792,02D
10/11/2022	4633	028/2022	Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 1047 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA , FATURA 9270674 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CAMERON TOWER, referente a pagamento de condomínios da delegacia de Sobral, mês de novembro/2022.		810,00			
10/11/2022	4666	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1060 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221482 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Juazeiro do Norte CE, nos dias 11 e 12/11/22.		1.316,49			
10/11/2022	4668	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1061 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221494 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Juazeiro do Norte CE, nos dias 17 e 18/11/22.		1.863,15			
10/11/2022	4670	027/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1062 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA , FATURA 221582 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros do CRO-CE, para assuntos de responsabilidades do Conselho Regional de Odontologia - CRO, aeroporto de Juazeiro do Norte CE, nos dias 11 e 12/11/22.		1.244,35			
10/11/2022	4692	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1073 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1146/2022 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício 2022.		2.236,50			
10/11/2022	5308		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.731,67				
10/11/2022	5347		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	426,08				
Acumulado até o dia:						83.676,28	93.108,39	4.479,28D
11/11/2022	5348		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	643,91				
11/11/2022	5409		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.327,61				
Acumulado até o dia:						88.647,80	93.108,39	9.450,80D
14/11/2022	5309		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.893,63				
14/11/2022	5349		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.625,52				
Acumulado até o dia:						104.166,95	93.108,39	24.969,95D
16/11/2022	4655	030/2022	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1055 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 78978467 ref. a Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de email marketing, junto ao CRO, durante o exercício 2022.		140,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	4657	209/2022	Pago a Beatriz Damasceno Lopes, liquidação 1056 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Beatriz Damasceno Lopes, pela ressarcimento de valores conforme pedido de reembolso de acordo com a necessidade do uso nos dias 01 e 07/11/2022.		50,86			
16/11/2022	4672	029/2022	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 1063 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 149482 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, Serviços prestados com condomínio da delegacia de Juazeiro, durante o exercício 2022.		100,00			
16/11/2022	4674	150/2022	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação 1064 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA , Recibo 111606 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela ressarcimento de despesas pagas com custas de diversos processos, conforme relação anexo ao processo de despesas, solicitado em 04 de novembro de 2022.		146,53			
16/11/2022	4676	020/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 1065 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , FATURA 15848184020 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		110,82			
16/11/2022	4678	009/2022	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 1066 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , FATURA 22/30041615 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			
16/11/2022	4680	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 1067 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.058,73			
16/11/2022	4682	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 1068 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		176,72			
16/11/2022	4684	021/2022	Pago a CLARO S/A, liquidação 1069 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		176,72			
16/11/2022	4686	025/2022	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1070 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 28317 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.		1.838,30			
16/11/2022	4688	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 1071 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 112022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		404,98			
16/11/2022	4690	019/2022	Pago a CAGECE, liquidação 1072 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 112022 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		91,00			
16/11/2022	4694	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1074 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 034625579 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		92,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	4696	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1075 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 033507198 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		462,62			
16/11/2022	4698	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1076 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 035519429 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		258,43			
16/11/2022	4700	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 1077 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 034625478 ref. a Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		3.356,71			
16/11/2022	4702	024/2022	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1078 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5991 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		296,81			
16/11/2022	4704	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 1079 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090540725 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.		687,71			
16/11/2022	4706	075/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 1080 do empenho 483, TRANSFERÊNCIA , Portaria 180/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela consessão de uma diária e meia, para participação em Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista no CRO-CE no dia 18 de novembro de 2022, conforme portaria 180/2022.		934,50			
16/11/2022	4708	075/2022	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 1081 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA , Portaria 180/2022 ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela consessão de auxilio traslado, para participação em Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista no CRO -CE no dia 18 de novembro de 2022, conforme portaria 180/2022.		554,40			
16/11/2022	4749		Ressarcimento de anuidade ao profisisonal Débora Oliveira		331,90			
16/11/2022	4751		Ressarcimento de inscrição da profissional Elaine Filgueiras		331,90			
16/11/2022	4772	023/2022	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 1097 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , FATURA 45523863 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2022.		273,42			
16/11/2022	4778	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 1099 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA , FATURA 509406 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades gerais do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de outubro de 2022.		2.720,56			
16/11/2022	4870	211/2022	Pago a TARCIANA FERREIRA SERAFIM, liquidação 1124 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA , Portaria 181/2022 ref. a Valor empenhado a TARCIANA FERREIRA SERAFIM, pela consessão de meia diária, para participação de Reunião com a Diretoria, na sede do CRO-CE, no dia 18 de novembro de 2022, conforme portaria 181/2022.		245,00			
16/11/2022	5310		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.420,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	5350		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.183,61				
16/11/2022	5384	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1250 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		77,00			
Acumulado até o dia:						114.770,99	109.934,49	18.747,89D
17/11/2022	4750		Ressarcimento de inscrição ao profissional Larissa Lago		331,90			
17/11/2022	4783	076/2022	Ressarcimento de inscrição do profissional Kelvin Saldanha		167,11			
17/11/2022	4861	195/2022	Devolução N.º 1078 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 17/11/2022 até 18/11/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	234,11				
17/11/2022	5200	194/2022	Pago a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, liquidação 1224 do empenho 432, Cheque 857043, Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, pela prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		4.000,00			
17/11/2022	5311		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.578,60				
17/11/2022	5351		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	633,10				
17/11/2022	5386	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1251 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
Acumulado até o dia:						129.216,80	114.455,50	28.672,69D
18/11/2022	4649	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 941 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		1.690,11			
18/11/2022	4650	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 938 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.158,85			
18/11/2022	4660	112/2022	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 1057 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA , Portaria 182/2022 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela consessão de auxílio representação, pela participação na sessão solene em homenagem ao Dia do Dentista, realizado no dia 08 de novembro de 2022, na Assembléia Legislativa, em Fortaleza-CE, conforme portaria 182/2022.		222,50			
18/11/2022	4662	200/2022	Pago a MAQUILAR COM. DE MAQ PARA ESC E ASSIST TEC LTDA, liquidação 1058 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 14783 ref. a Valor empenhado a MAQUILAR COM. DE MAQ PARA ESC E ASSIST TEC LTDA, pela aquisição de hardwares de armazenamento de dados e armazenamento rândônico e volátil de memória, para atender as necessidades do setor de TI do CRO/CE.		2.797,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	4757	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 938 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.340,38			
18/11/2022	4758	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 989 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 19102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão de audiência de conciliação e instrução no dia 19 de outubro de 2022.).		39,16			
18/11/2022	4759	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.).		39,16			
18/11/2022	4760	001/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 941 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 092022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		2.514,10			
18/11/2022	4761	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 989 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 19102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão de audiência de conciliação e instrução no dia 19 de outubro de 2022.).		39,16			
18/11/2022	4762	048/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 990 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA , Recibo JETON 17102022 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, pelo pagamento de jeton por participarem da sessão plenária ordinária no dia 17 de outubro de 2022.).		39,16			
18/11/2022	4764	004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1094 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , GPS 102022 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		19.416,99			
18/11/2022	4770	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , DARF 102022 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.		490,10			
18/11/2022	5312		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.499,88				
18/11/2022	5352		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	557,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	5410	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA , DARF 102022 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		235,73			
Acumulado até o dia:						141.274,37	150.478,50	4.707,26D
21/11/2022	4748		Ressarcimento de anuidade ao profissional Gessane Soares Lelis		352,46			
21/11/2022	5313		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.959,54				
21/11/2022	5353		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.049,49				
21/11/2022	5388	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1252 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						148.283,40	150.841,96	11.352,83D
22/11/2022	4664	212/2022	Pago a DANILO TAVARES PEREIRA 64666395334, liquidação 1059 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a DANILO TAVARES PEREIRA 64666395334, pela prestação de serviços de pintura de LOGOMARCA na fachada da sede anexo do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		2.500,00			
22/11/2022	5314		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.125,77				
22/11/2022	5354		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.020,21				
Acumulado até o dia:						156.429,38	153.341,96	16.998,81D
23/11/2022	5315		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.102,99				
23/11/2022	5355		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.293,21				
Acumulado até o dia:						164.825,58	153.341,96	25.395,01D
24/11/2022	4867	225/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 23/12/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		750,00			
24/11/2022	5316		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.443,41				
24/11/2022	5356		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	573,19				
24/11/2022	5412		Receita oriunda de PROC 0008091969320184058102, nesta data.	276,51				
Acumulado até o dia:						171.118,69	154.091,96	30.938,12D
25/11/2022	4586	042/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1030 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA , Portaria 185/2022 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de meia diária, para realizar traslado da conselheira Patricia Maria Costa de Oliveira Sousa - CD, para ministrar palestra sobre "Possibilidades de Atuação do Especialistas em Odontologia Legal" na I Jornada Odontológica Faculdade Luciano Feijão (JOLF) que ocorrerá em Sobral/CE, no dia 01 de dezembro de 2022, conforme portaria 185/2022.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	4589	161/2022	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 1031 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA , Portaria 185/2022 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, pela concessão de meia diária para ministrar palestra sobre "Possibilidades de Atuação do Especialistas em Odontologia Legal" na I Jornada Odontológica Faculdade Luciano Feijão (JOLF) que ocorrerá em Sobral/CE, no dia 01 de dezembro de 2022, conforme portaria 185/2022.		311,50			
25/11/2022	4592	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1032 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA , Portaria 183/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxilio embarque e desembarque, para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado no dia 30 de novembro de 2022, em Brasília-DF, conforme portaria 183/2022.		445,00			
25/11/2022	4595	183/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1033 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA , Portaria 183/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de duas diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizado no dia 30 de novembro de 2022, em Brasília-DF, conforme portaria 183/2022.		2.225,00			
25/11/2022	4644	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1052 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		1.329,93			
25/11/2022	4646	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1053 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		4.648,14			
25/11/2022	4648	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1054 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		26.521,09			
25/11/2022	4711	008/2022	Pago a VALDENIR BRAGA TEIXEIRA, liquidação 1082 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 112022 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			
25/11/2022	4712	008/2022	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 1082 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de Auxílio Saúde aos Funcionários conforme Decisão CRO-CE Nº 004/2019.		455,62			
25/11/2022	4774	010/2022	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 1098 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4116202 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.		117,00			
25/11/2022	5317		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.307,29				
25/11/2022	5357		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	965,58				
25/11/2022	5390	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1253 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		88,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	5413		Resgate BB RF CP Aut Empresa	1.527,24				
Acumulado até o dia:						176.918,80	190.830,19	0,00
28/11/2022	5318		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.238,93				
28/11/2022	5358		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.321,64				
Acumulado até o dia:						186.479,37	190.830,19	9.560,57D
29/11/2022	5319		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.957,92				
29/11/2022	5359		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	515,74				
Acumulado até o dia:						192.953,03	190.830,19	16.034,23D
30/11/2022	4616	198/2022	Pago a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, liquidação 1040 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4893 ref. a Valor empenhado a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela prestação de serviços para a elaboração dos laudos técnicos PGR, PCMSO E PPR, LTCAT/L1/LP e AET, atendendo a obrigatoriedade do MTE e E-SOCIAL.		1.225,50			
30/11/2022	4618	015/2022	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 1041 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 53334 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		1.073,57			
30/11/2022	4620	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1042 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13709744 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		173,76			
30/11/2022	4622	022/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1043 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , FATURA 13728264 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		132,90			
30/11/2022	4623	016/2022	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1022 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6118 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços de assessoria contábil junto ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.		4.126,32			
30/11/2022	4625	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 1044 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 40473 ref. a Valor empenhado a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços com locação de sistemas de Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, durante o exercício de 2022.		400,00			
30/11/2022	4627	017/2022	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1045 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 573 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		7.230,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4628	204/2022	Pago a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, liquidação 1004 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19024 ref. a Valor empenhado a D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela prestação de serviços na publicação da portaria CRO-CE nº 0174/2022 de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO.		510,84			
30/11/2022	4630	028/2022	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 1046 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Recibo 112022 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			
30/11/2022	4715	194/2022	Pago a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, liquidação 1083 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, pela prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		4.000,00			
30/11/2022	4991	014/2022	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1158 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19012 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.		4.011,16			
30/11/2022	5320		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.119,32				
30/11/2022	5360		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	748,33				
30/11/2022	5392	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1254 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			

Acumulado até o dia:

FORTALEZA-CE, 30 de novembro de 2022

207.820,68

214.738,92

6.993,15D

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização							53.670,29D
03/11/2022	4404	178/2022	Devolução N.º 999 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 054/2022.	448,36				
03/11/2022	4413	186/2022	Devolução N.º 1021 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 04/11/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 056/2022.	317,83				
Acumulado até o dia:						766,19	0,00	54.436,48D
07/11/2022	4411	205/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/12/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
Acumulado até o dia:						766,19	800,00	53.636,48D
08/11/2022	4358	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1000 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA , Portaria 176/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Ipu e Ipueiras no dia 14 de outubro de 2022, conforme Portaria 176/2022.		147,00			
08/11/2022	5170	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1210 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		22,00			
Acumulado até o dia:						766,19	969,00	53.467,48D
09/11/2022	4421	206/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/12/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
09/11/2022	5180	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1215 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						766,19	1.780,00	52.656,48D
11/11/2022	4717	067/2022	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1084 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA , Portaria 171/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de auxílio traslado, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 171/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4719	067/2022	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1085 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA , Portaria 171/2022 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de duas diárias e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 171/2022.		735,00			
11/11/2022	4854	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1119 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA , Portaria 172/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de uma diária e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 172/2022.		934,50			
11/11/2022	4856	065/2022	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 1120 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA , Portaria 172/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 172/2022.		445,00			
11/11/2022	4951	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1147 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA , Portaria 171/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de duas diárias e meia, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 171/2022.		735,00			
11/11/2022	4953	041/2022	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 1148 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA , Portaria 171/2022 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de auxílio traslado, para realizar as fiscalizações nos municípios de Juazeiro do Norte nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022, conforme portaria 171/2022.		445,00			
11/11/2022	5172	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1211 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		44,00			
Acumulado até o dia:						766,19	5.563,50	48.872,98D
16/11/2022	4727	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1089 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA , Portaria 177/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Granja e Camocim no dia 21 de novembro de 2022, conforme Portaria 177/2022.		147,00			
16/11/2022	5174	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1212 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						766,19	5.721,50	48.714,98D
25/11/2022	4637	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1048 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.		17.607,98			
25/11/2022	4640	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1050 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2022.		978,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	4642	001/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1051 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 112022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2022.		782,42			
25/11/2022	4710	008/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1082 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 112022 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			
25/11/2022	4713	008/2022	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 1082 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA , Recibo 112022 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			
25/11/2022	4729	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1090 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA , Portaria 178/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Itapipoca Itapajé nos dias 29 e 30 de novembro de 2022, conforme Portaria 178/2022.		441,00			
25/11/2022	5176	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1213 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 112022 ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		55,00			
Acumulado até o dia:						766,19	26.296,87	28.139,61D
30/11/2022	4721	083/2022	Pago a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, liquidação 1086 do empenho 495, TRANSFERÊNCIA , Portaria 194/2022 ref. a Valor empenhado a LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela concessão de uma diária e meia, para participar de assessoria jurídica em atos fiscalizatórios na macrorregião de Sobral nos dias 05 e 06 de dezembro de 2022, conforme portaria 194/2022.		441,00			
30/11/2022	4725	043/2022	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1088 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA , Portaria 192/2022 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Forquilha e Santa Quitéria, no dia 06 de dezembro de 2022, conforme portaria 192/2022.		147,00			
30/11/2022	4815	201/2022	Devolução N.º 1128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA .	611,99				
30/11/2022	5178	066/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1214 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO ref. a Valor empenhado complementar ao 095, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2022		11,00			
Acumulado até o dia:						1.378,18	26.895,87	28.152,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 30 de novembro 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			

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.03	-	Concurso CRO CE 2022	Saldo anterior:				7.670,40D
01/11/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.670,40D

FORTALEZA-CE, 30 de novembro 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