

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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:					1.661.628,01D
03/04/2023	1313		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.483,16				
03/04/2023	1356		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	241.340,65				
Acumulado até o dia:						244.823,81	0,00	1.906.451,82D
04/04/2023	1314		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	890,13				
04/04/2023	1357		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.087,72				
Acumulado até o dia:						259.801,66	0,00	1.921.429,67D
05/04/2023	1165	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05042023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 29 de março de 2023.		437,00			
05/04/2023	1166	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05042023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 29 de março de 2023.		388,93			
05/04/2023	1167	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05042023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 29 de março de 2023.		437,00			
05/04/2023	1168	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05042023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 29 de março de 2023.		437,00			
05/04/2023	1169	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05042023 - JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 29 de março de 2023.		388,93			
05/04/2023	1182	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 053/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - com concessão de auxílio representação pela participação da solenidade de posse dos acadêmicos titulares da Academia Cearense de Odontologia, realizado em Fortaleza-CE, em 24 de março de 2023, conforme portaria 053/2023.		273,00			
05/04/2023	1184	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 601 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de Março/2023.		9.607,69			
05/04/2023	1197	060/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 038679 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pelo reembolso de despesas paga com almoço com secretario geral do CFO para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará em 31 de março de 2023.		596,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1199	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 158044 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, abril / 2023.		572,00			
05/04/2023	1315		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	593,94				
05/04/2023	1358		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.555,59				
05/04/2023	1386	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		46,00			
05/04/2023	1420	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18880999 - UNIMED FORTALEZA - planos de saúde mês de abril/2023.		4.253,05			
05/04/2023	2118	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAE N.º 0009780 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - pela recolhimento de guias judiciais do Processo nº 00100297520238060062.		23,84			
05/04/2023	2120	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAE N.º 0008223 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - pela recolhimento de guias judiciais do Processo nº 00100297520238060062.		2,47			
05/04/2023	2123	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAE N.º 0002277 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - pela recolhimento de guias judiciais do Processo nº 00100297520238060062.		57,67			
05/04/2023	2126	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAE N.º 0004589 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - pela recolhimento de guias judiciais do Processo nº 00100297520238060062.		3,13			
Acumulado até o dia:						268.951,19	17.523,91	1.913.055,29D
06/04/2023	1189	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 001183/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante mês de março/2023.		2.157,70			
06/04/2023	1192	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 052/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de auxílio representação por ministrar aula sobre Odontologia Legal, Ética e Legislação para alunos do Curso de Odontologia do Centro Uniateneu, realizado no dia 29 de março de 2023, em fortaleza, conforme portaria 052/2023.		273,00			
06/04/2023	1194	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 032023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, março 2023		6.400,04			
06/04/2023	1222	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2019 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pelo serviços prestados com eventos realizados em fevereiro/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		33,00			
06/04/2023	1223	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 601 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de Março/2023.).		242,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1224	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 178 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6782 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.01/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		196,35			
06/04/2023	1225	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 177 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6783 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		317,12			
06/04/2023	1226	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 180 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6784 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		673,00			
06/04/2023	1227	014/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6580 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de março/2023.).		217,18			
06/04/2023	1228	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 179 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6781 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		1.842,42			
06/04/2023	1229	082/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 82 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ - pela concessao de patrocínio para a realização dos VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, XXI CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA, II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE E I CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL a serem promovidos em igual período, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza-CE).		6.250,00			
06/04/2023	1230	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6152 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, março/2023.).		8,52			
06/04/2023	1231	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20017 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. fevereiro/2023.).		98,62			
06/04/2023	1233	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20016 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Horas extras janeiro/2023.).		12,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1316		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	637,73				
06/04/2023	1359		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.715,37				
06/04/2023	1388	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
06/04/2023	1767	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 032023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pela locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, mes de Março/2023.		1.002,00			
06/04/2023	2100	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA , referente a ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 54664 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - Serviços prestados de monitoramento predial, referente a Março/2023.).		21,91			
06/04/2023	2101	010/2023	Recolhimento de ISS sobre NF 003 - D&F Grafica Digital		0,60			
06/04/2023	2149	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 3478617 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - pela recolhimento de guias judiciais dos Processos nº 0800616-25.2019.4.05.8107 e 0800937-38.2020.4.05.8103.		236,23			
06/04/2023	2151	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 1309080 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - pela recolhimento de guias judiciais dos Processos nº 0800616-25.2019.4.05.8107 e 0800937-38.2020.4.05.8103.		223,79			
06/04/2023	2155	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 3478624 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - pela recolhimento de guias judiciais dos Processos nº 0800616-25.2019.4.05.8107 e 0800937-38.2020.4.05.8103.		236,23			
06/04/2023	2157	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 1309092 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - pela recolhimento de guias judiciais dos Processos nº 0800616-25.2019.4.05.8107 e 0800937-38.2020.4.05.8103.		223,79			
Acumulado até o dia:						283.304,29	38.202,17	1.906.730,13D
10/04/2023	1180	098/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 07965069 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - pela prestação de serviços com ferramenta SSV DV DOMINIO UNICO ANUAL periodo de 11/05/2023 à 10/05/2024, junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		120,00			
10/04/2023	1186	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9334596 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, abril/2023.		810,00			
10/04/2023	1317		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.134,15				
10/04/2023	1360		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.399,82				
Acumulado até o dia:						293.838,26	39.132,17	1.916.334,10D
11/04/2023	1318		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	292,64				
11/04/2023	1361		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.295,80				
Acumulado até o dia:						306.426,70	39.132,17	1.928.922,54D
12/04/2023	1319		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	823,38				
12/04/2023	1362		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.262,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						318.512,25	39.132,17	1.941.008,09D
13/04/2023	1141	080/2023	Devolução N.º 166 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 15/03/2023 até 15/04/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	298,50				
13/04/2023	1320		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	275,42				
13/04/2023	1363		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.582,72				
Acumulado até o dia:						328.668,89	39.132,17	1.951.164,73D
14/04/2023	1174	081/2023	Devolução N.º 163 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 14/04/2023 até 15/04/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	282,30				
14/04/2023	1321		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.679,01				
14/04/2023	1322		Receita oriunda de PROC NR 00000000008018831820174058102, nesta data	276,51				
14/04/2023	1323		Receita oriunda de PROC NR 0000000000008163998320164058100, nesta data.	1.516,54				
14/04/2023	1364		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.111,20				
14/04/2023	1413	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 550203 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao fevereiro de 2023.		2.720,56			
Acumulado até o dia:						346.534,45	41.852,73	1.966.309,73D
17/04/2023	1324		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.999,01				
17/04/2023	1365		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.439,47				
17/04/2023	1390	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
17/04/2023	1458	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6908 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Mês de março/2023.		5.415,97			
17/04/2023	1462	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6907 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Mês de março/2023.		31.866,56			
17/04/2023	1466	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6909 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de março/2023.		11.627,32			
17/04/2023	1488	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 090000090637870 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha moveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, mês de março/2023.		740,39			
17/04/2023	1497	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 16643577700 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - serviços de internet banda larga para a sede do CRO durante o mês de março/2023.		149,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1502	097/2023	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/05/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA .		750,00			
17/04/2023	1505	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30222 - COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, mês de março 2023.		1.110,00			
17/04/2023	1507	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 04/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE (predio anexo), competencia 04/2023.		94,22			
17/04/2023	1509	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 04/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE (sede), competencia 04/2023.		354,03			
17/04/2023	1511	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 055001330 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza, referencia mês de março/2023.		3.735,13			
17/04/2023	1513	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 055906096 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede da delegacia de Juazeiro do Norte do CRO-CE, referencia mês de março/2023.		186,98			
17/04/2023	1515	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 055000006 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para o anexo (da sede do CRO) em Fortaleza-CE, referencia mês de março/2023.		94,17			
17/04/2023	1517	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 058177484 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a delegacia de Sobral CRO-CE, referencia mês de abril/2023.		393,80			
17/04/2023	1519	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 192813611 - CLARO S/A - prestação de serviço de telefonia móvel mês de março/2023.		1.163,37			
17/04/2023	1521	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 110341671 - CLARO S/A - prestação de serviço de telefonia móvel mês de março/2023.		194,16			
17/04/2023	1523	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 109409644 - CLARO S/A - prestação de serviço de telefonia móvel mês de março/2023.		194,16			
17/04/2023	1532	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 2023/3693 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, mes de abril/2023.		140,35			
17/04/2023	1541	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 224594 - PROPAG TURISMO LTDA - pela aquisição de passagens aéreas para Sr José Romildo Siqueira Bringel, destino aeroporto de Fortaleza em 05/05/2023 e retorno a Juazeiro do Norte em 09/05/2023.		1.500,52			
17/04/2023	1592	076/2023	Ressarcimento de anuidade 2023 paga pelo Sr PAULO ROBERTO SABOIA LEITE,		493,14			
Acumulado até o dia:						361.972,93	102.068,49	1.921.532,45D
18/04/2023	1325		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	756,14				
18/04/2023	1366		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	34.298,42				
Acumulado até o dia:						397.027,49	102.068,49	1.956.587,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1170	088/2023	Devolução N.º 291 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 29/03/2023 até 29/04/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	76,19				
19/04/2023	1326		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	403,82				
19/04/2023	1367		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.777,44				
Acumulado até o dia:						410.284,94	102.068,49	1.969.844,46D
20/04/2023	1327		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.323,76				
20/04/2023	1368		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.541,90				
20/04/2023	1392	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		80,50			
20/04/2023	1473	100/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/05/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			
20/04/2023	1480	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 032023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, mês de março de 2023.		552,56			
20/04/2023	1483	099/2023	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/05/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
20/04/2023	1486	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 31417099/23 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, abril/2023.		1.907,70			
20/04/2023	1525	022/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6203 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de abril de 2023.		296,81			
20/04/2023	1535	044/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 068/2023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela concessão de 01 (uma), para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia, que será realizado no dia 26 de abril em Brasília/DF.		1.100,00			
20/04/2023	1538	044/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 068/2023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - auxílio traslado, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino à Distância (EAD) na Odontologia, que será realizado no dia 26 de abril em Brasília/DF.		550,00			
20/04/2023	1548	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 065/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de duas diárias e meia, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, que será realizado no dia 26 de abril, no Centro de Convenções em Brasília/DF, conforme portaria 065/2023.		2.750,00			
20/04/2023	1551	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 065/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, que será realizado no dia 26 de abril, no Centro de Convenções em Brasília/DF, conforme portaria 065/2023.		550,00			
20/04/2023	1628	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de férias da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.		1.710,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1631	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de abono pecuniário da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.		1.140,23			
20/04/2023	1633	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de 1/3 de férias da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.		570,11			
20/04/2023	1635	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento anuênio da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.		726,31			
20/04/2023	1637	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento gratificação da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.		269,43			
20/04/2023	1639	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.		750,20			
20/04/2023	1668	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento SEDE mês de Março/2023.).		3.993,39			
20/04/2023	1902	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão de audiência e conciliação e instrução do dia 12 de abril de 2023.		388,93			
20/04/2023	1903	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO - para concessão de JETONS pela participação na sessão de audiência e conciliação e instrução do dia 12 de abril de 2023.		437,00			
20/04/2023	1904	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão de audiência e conciliação e instrução do dia 12 de abril de 2023.		388,93			
20/04/2023	1907	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária do dia 18 de abril de 2023.		437,00			
20/04/2023	1908	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária do dia 18 de abril de 2023.		437,00			
20/04/2023	1909	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária do dia 18 de abril de 2023.		437,00			
20/04/2023	1910	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária do dia 18 de abril de 2023.		437,00			
20/04/2023	1911	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária do dia 18 de abril de 2023.		388,93			
20/04/2023	2172	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10032023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução realizada no dia 01 de março de 2023.).		48,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	2173	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2174	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2175	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO mês de Março/2023.).		2.472,70			
20/04/2023	2176	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 15 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2177	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento SEDE mês de Março/2023.).		5.149,69			
20/04/2023	2178	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 22 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2179	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 22 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2180	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 08 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2181	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução realizada no dia 01 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2182	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 22 de março de 2023.).		48,07			
20/04/2023	2184	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 03/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, mês de março de 2023.		17.090,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						423.150,60	149.463,64	1.935.314,97D
24/04/2023	1328		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.591,16				
24/04/2023	1369		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.494,07				
24/04/2023	1641	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento salário do Sr Carlos Renan de Oliveira Sousa nesta data.		4.674,04			
Acumulado até o dia:						441.235,83	154.137,68	1.948.726,16D
25/04/2023	1329		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.032,97				
25/04/2023	1568	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 42311597 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO -CE, maio de 2023.		198,00			
25/04/2023	1643	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento do anuênio aos servidores de CRO/CE, mês de abril/2023.		4.949,26			
25/04/2023	1645	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento do auxílio saúde aos servidores de CRO/CE, mês de abril/2023.		905,57			
25/04/2023	1647	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2023.		32.731,06			
25/04/2023	2042		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.003,44				
25/04/2023	2188	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						455.272,24	192.979,07	1.923.921,18D
26/04/2023	1330		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	913,48				
26/04/2023	1370		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.120,38				
26/04/2023	1394	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		57,50			
26/04/2023	1397	071/2023	Ressarcimento de valor pago de juros e mutas.	216,33				
26/04/2023	1425	096/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - LEXXA IMOBINVEST LTDA - pela 1ª parcela da prestação de serviços de elaboração de projeto de engenharia necessário para a construção do anexo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE.		8.019,82			
26/04/2023	1427	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 069/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de auxílio representação por ministrar aula sobre Odontologia Legal, Ética e Legislação para alunos do Curso de Odontologia do Centro Universário Uniframentro, realizado no dia 04 de abril de 2023, em fortaleza, conforme portaria 069/2023.		273,00			
26/04/2023	1912	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária do dia 18 de abril de 2023.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1915	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26042023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento do dia 19 de abril de 2023.		437,00			
26/04/2023	1916	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26042023 - JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento do dia 19 de abril de 2023.		388,93			
26/04/2023	1917	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26042023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento do dia 19 de abril de 2023.		388,93			
26/04/2023	1918	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26042023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento do dia 19 de abril de 2023.		437,00			
26/04/2023	1919	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26042023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento do dia 19 de abril de 2023.		437,00			
Acumulado até o dia:						466.522,43	203.855,25	1.924.295,19D
27/04/2023	1331		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.501,33				
27/04/2023	1371		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.657,03				
27/04/2023	1423	095/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1071584 - EDILSON LIMA DE HOLANDA - pela prestação de serviços com reparo do motor automático, modelo basculante da garagem do CRO-CE (anexo).		790,00			
27/04/2023	2195	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						482.680,79	204.656,75	1.939.652,05D
28/04/2023	1332		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.443,31				
28/04/2023	1372		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.863,24				
28/04/2023	1396	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 042023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		34,50			
28/04/2023	1399	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 070/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de 02 diárias, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselho Regional de Odontologia dia 05/05/2023 e Programação do CRO-CE, no VII CIOOCE dia 06/05/2023, em Fortaleza-CE, Conforme Portaria 070/2023.		1.540,00			
28/04/2023	1401	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 070/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselho Regional de Odontologia dia 05/05/2023 e Programação do CRO-CE, no VII CIOOCE dia 06/05/2023, em Fortaleza-CE		550,00			
28/04/2023	1409	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 15949616 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - fornecimento de internet e telefonia Delegacia de Juazeiro do Norte, Abril/2023		132,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1411	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 15949626 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - fornecimento de internet e telefonia Delegacia de Sobral, Abril/2023		168,90			
28/04/2023	1414	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 550203 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao fevereiro de 2023.).		283,92			
28/04/2023	1416	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 41799 - LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - pela licença de uso de sistema de Folha de Pagamento (SFP), de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, março/2023.		400,00			
28/04/2023	1421	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18880999 - UNIMED FORTALEZA - planos de saúde mês de abril/2023.).		443,86			
28/04/2023	1430	077/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2039 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em março/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		1.985,50			
28/04/2023	1432	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6688 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de abril de 2023.		4.126,32			
28/04/2023	1610	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.03998874-92 - PREFEITURA DE FORTALEZA - para o recolhimento da taxa anual do serviço público de manejo e resíduos sólidos urbanos - TMRSU, da sede do CRO-CE, parcela 1/9.		111,88			
28/04/2023	1613	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.03998940-24 - PREFEITURA DE FORTALEZA - para o recolhimento da taxa anual do serviço público de manejo e resíduos sólidos urbanos - TMRSU, do anexo da sede do CRO-CE, parcela 1/9.		133,34			
28/04/2023	1615	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 071/2023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - pela concessão de auxílio combustível, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselho Regional de Odontologia dia 05/05/2023 e Programação do CRO -CE, no VII CIOOCE dia 06/05/2023, em Fortaleza-CE.		1.217,50			
28/04/2023	1617	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 071/2023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - pela concessão de uma diária e meia, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselho Regional de Odontologia dia 05/05/2023 e Programação do CRO -CE, no VII CIOOCE dia 06/05/2023, em Fortaleza-CE.		1.155,00			
28/04/2023	1618	102/2023	Pagamento de diária a maior Dr Felipe Freire de Carvalho		385,00			
28/04/2023	1622	013/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 54991 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletronica, junto ao CRO-CE, mes de abril/2023		1.011,69			
28/04/2023	1713	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20302 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Mês de março/2023.		4.011,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1715	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203003 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Serviços extras (he) mês de março/2023.		578,63			
28/04/2023	1922	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28042023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 26 de abril de 2023.		437,00			
28/04/2023	1923	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28042023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 26 de abril de 2023.		437,00			
28/04/2023	1924	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28042023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 26 de abril de 2023.		388,93			

Acumulado até o dia:

FORTALEZA-CE, 30 de abril de 2023

496.987,34224.189,781.934.425,57D

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
053.477.773-20

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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			Saldo anterior:				105.275,09D
03/04/2023	1455	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 550151 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mes de fevereiro/2023.		1.785,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.785,89	103.489,20D
05/04/2023	985	073/2023	Devolução N.º 150 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 10/03/2023 até 10/04/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	93,76				
Acumulado até o dia:						93,76	1.785,89	103.582,96D
10/04/2023	1201	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 048/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de auxilio representação por realizar ato fiscalizatório na clínica Ortobrasil , realizado no dia 09 de março de 2023 em Fortaleza-CE,, conforme portaria 048/2023.		273,00			
10/04/2023	1204	094/2023	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/05/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
10/04/2023	1208	040/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 058/2023 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização do município de Araripe no dia 12 de abril de 2023.		164,49			
10/04/2023	1211	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 054/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Benedito, Reriutaba e Guaraciaba do Norte nos dias 12 e 13 de abril de 2023, conforme portaria 054/2023.		493,47			
10/04/2023	2225	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 04/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						93,76	3.551,35	101.817,50D
12/04/2023	1214	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 055/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diaria, para realizar fiscalizações nos municípios de Granja e Camocim, no dia 17 de abril de 2023, conforme portaria 055/2023.		164,49			
12/04/2023	2227	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 04/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						93,76	3.727,34	101.641,51D
13/04/2023	1217	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 056/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diaria, para realizar fiscalizações nos municípios de Ipu e Ipueiras, no dia 18 de abril de 2023, conforme portaria 056/2023.		164,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	2229	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 04/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						93,76	3.903,33	101.465,52D
14/04/2023	1595	040/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 059/2023 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização do município de Acopiara nos dias 18 e 19 de abril de 2023.		493,47			
14/04/2023	1596	040/2023	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Portaria N.º 059/2023 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização do município de Acopiara nos dias 18 e 19 de abril de 2023.	493,47				
Acumulado até o dia:						587,23	4.396,80	101.465,52D
19/04/2023	2231	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 04/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
19/04/2023	2248	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 057/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de uma diária e meia, pra realizar fiscalização nos municípios de Poranga e Ipaoranga, nos dias 24 e 25 de abril de 2023.		493,47			
Acumulado até o dia:						587,23	4.901,77	100.960,55D
20/04/2023	1601	040/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 060/2023 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização do município de Varzea Alegre no dia 25 de abril de 2023.		164,49			
20/04/2023	1667	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO mês de Março/2023.).		1.751,76			
20/04/2023	1670	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 032023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - recolhimento de PIS pasep sobre folha de pagamento mês de março/2023		235,72			
Acumulado até o dia:						587,23	7.053,74	98.808,58D
25/04/2023	1557	083/2023	Devolução N.º 223 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 24/03/2023 até 24/04/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.	254,08				
25/04/2023	1649	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários do servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023.		17.587,35			
25/04/2023	1652	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de anuênio dos servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023.		782,42			
25/04/2023	1654	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de gratificação dos servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023.		978,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1656	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de plano de saúde dos servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023.		722,22			
25/04/2023	2233	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 04/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						841,31	27.158,26	78.958,14D
26/04/2023	1563	094/2023	Devolução N.º 316 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 26/04/2023 até 10/05/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	0,30				
Acumulado até o dia:						841,61	27.158,26	78.958,44D
27/04/2023	1552	085/2023	Devolução N.º 267 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 29/03/2023 até 29/04/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.	149,00				
27/04/2023	1602	040/2023	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Portaria N.º 060/2023 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização do municipio de Varzea Alegre no dia 25 de abril de 2023.	164,49				
Acumulado até o dia:						1.155,10	27.158,26	79.271,93D
FORTALEZA-CE, 30 de abril de 2023								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
053.477.773-20

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