

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:					1.978.052,76D
01/08/2023	3135	150/2023	Devolução N.º 704 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 05/07/2023 até 05/07/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	861,96				
01/08/2023	3191	156/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 357 - CAV - COMERCIO DE ACESSORIOS E VIDROS LTDA - pela prestação de serviços com instalação de capota marítima para veículo Hilux 2022, cabine dupla, de uso do setor de Fiscalização deste Conselho Regional de Odontologia do Ceará CRO-CE.		693,00			
01/08/2023	3297		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	597,68				
01/08/2023	3306		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	54.347,45				
01/08/2023	3307		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	1.270,58				
01/08/2023	3319	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						57.077,67	704,50	2.034.425,93D
02/08/2023	3193	155/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20833 - D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - pela contratação de serviço de publicação em jornal de grande circulação, do edital do CRO-CE resumido.		184,14			
02/08/2023	3196	159/2023	Suprimento de fundo de 02/08/2023 até 02/09/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.		1.500,00			
02/08/2023	3298		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	967,38				
02/08/2023	3308		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.857,83				
02/08/2023	3309		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	99,81				
02/08/2023	3321	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						67.002,69	2.400,14	2.042.655,31D
03/08/2023	3205	154/2023	Devolução N.º 783 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 25/07/2023 até 26/08/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	636,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	3209	148/2023	Devolução N.º 736 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 11/07/2023 até 11/08/2023 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	406,28				
03/08/2023	3299		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	412,78				
03/08/2023	3310		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.317,13				
03/08/2023	3326	149/2023	Devolução N.º 735 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 11/07/2023 até 11/08/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	253,40				
Acumulado até o dia:						75.028,55	2.400,14	2.050.681,17D
04/08/2023	3300		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	811,51				
04/08/2023	3311			12.369,83				
04/08/2023	3347	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9380456 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o mês de agosto de 2023.		850,00			
04/08/2023	3351	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601529 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao mês de maio de 2023.		2.927,32			
04/08/2023	3353	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601528 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao mês de abril de 2023.		2.927,32			
04/08/2023	3356	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31958 - COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA - pelo serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		1.194,22			
04/08/2023	3400	164/2023	Suprimento de fundo de 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria .		1.200,00			
04/08/2023	3404	163/2023	Suprimento de fundo de 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
04/08/2023	3408	162/2023	Suprimento de fundo de 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
04/08/2023	3423	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 109409644 - CLARO S/A - pelo serviço de telefonia móvel, referente ao mês de julho de 2023.		194,16			
04/08/2023	3426	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 110341671 - CLARO S/A - pelo serviço de telefonia móvel, referente ao mês de julho de 2023.		194,16			
04/08/2023	3428	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 192813611 - CLARO S/A - pelo serviço de telefonia móvel e internet, referente ao mês de julho de 2023.		1.163,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	3430	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 165109 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o mês de agosto de 2023.		572,00			
04/08/2023	3435	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1209/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de julho de 2023.		1.243,11			
04/08/2023	3437	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090701989 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha móveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, durante o mês de julho de 2023.		605,39			
04/08/2023	3439	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090700223 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha móveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, durante o mês de julho de 2023.		37,68			
04/08/2023	3441	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19411219 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		4.671,00			
04/08/2023	3443	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7012 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de julho de 2023.		140,35			
04/08/2023	3445	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		563,68			
04/08/2023	3447	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		94,22			
04/08/2023	3472	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 072023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		7.033,14			
04/08/2023	3483	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7289 - 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.).		617,08			
04/08/2023	3484	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21022 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos meses de abril e maio de 2023. Horas Extras.).		29,02			
04/08/2023	3485	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7287 - 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, durante o mês de junho/2023.).		1.739,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	3486	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56061 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica junto ao CRO - CE, no mês de abril de 2023.).		21,91			
04/08/2023	3487	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de julho 2023.).		259,06			
04/08/2023	3488	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7288 - 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.).		321,04			
04/08/2023	3489	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2086 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em junho/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		40,70			
04/08/2023	3490	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6294 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.).		8,52			
04/08/2023	3491	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21021 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos mês de junho de 2023.).		98,62			
04/08/2023	3492	010/2023	Recolhimento de ISS retido - JULHO 2023		11,04			
04/08/2023	3515	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 072471991 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de julho de 2023.		175,97			
04/08/2023	3518	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 071561442 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de julho de 2023.		4.283,17			
04/08/2023	3590	069/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02082023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pelo reembolso, referente ao almoço executivo com os representantes do CFO, no dia 02 de agosto de 2023, em Fortaleza - CE.		513,70			
04/08/2023	3843	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 072023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, referente ao mês de julho de 2023.		1.002,00			
Acumulado até o dia:						88.209,89	38.632,51	2.027.630,14D
07/08/2023	3301		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.382,36				
07/08/2023	3312		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.669,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	3432	139/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 37329 - DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA - aquisição de serviço de implementação do relógio de ponto on-line com plano personalizado para até 30 colaboradores, para atender as necessidades de registro de ponto eletrônico através da coleta de biometria dos servidores deste regional.		89,90			
Acumulado até o dia:						102.261,56	38.722,41	2.041.591,91D
08/08/2023	3302		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	566,77				
08/08/2023	3313			20.382,13				
Acumulado até o dia:						123.210,46	38.722,41	2.062.540,81D
09/08/2023	3314		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.462,03				
Acumulado até o dia:						131.672,49	38.722,41	2.071.002,84D
10/08/2023	3303		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	538,93				
10/08/2023	3315		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.484,15				
10/08/2023	3323	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		23,00			
10/08/2023	3376	166/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS - para participar da audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme portaria 151/2023.		1.151,43			
10/08/2023	3379	166/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS - Referente a auxílio embarque e desembarque, para participar da audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme portaria 151/2023.		550,00			
10/08/2023	3382	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para participar da audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme portaria 151/2023.		2.695,00			
10/08/2023	3385	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - Referente a auxílio embarque e desembarque, para participar da audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme portaria 151/2023.		550,00			
10/08/2023	3388	136/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA - para participar na audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme a portaria 151/2023.		1.151,43			
10/08/2023	3391	136/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA - referente ao auxílio embarque e desembarque, para participar na audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme a portaria 151/2023.		550,00			
10/08/2023	3394	045/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela participação na audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme a portaria 151/2023.		2.695,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	3397	045/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - referente ao auxílio embarque e desembarque, para participar na audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme a portaria 151/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						149.695,57	48.638,27	2.079.110,06D
11/08/2023	3304		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	309,95				
11/08/2023	3316		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.711,72				
11/08/2023	3325	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		23,00			
11/08/2023	3359	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 150/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela participação no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público do CRO-PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023 . Conforme a portaria 150/2023.		3.850,00			
11/08/2023	3361	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 150/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela participação no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público do CRO-PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023 . Conforme a portaria 150/2023.		550,00			
11/08/2023	3370	165/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para participar da audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme portaria 151/2023.		2.695,00			
11/08/2023	3373	165/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 151/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - Referente a auxílio embarque e desembarque, para participar da audiência de conciliação e instrução na Delegacia de Juazeiro do Norte, nos dias 15 a 18 de agosto de 2023. Conforme portaria 151/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						163.717,24	56.306,27	2.085.463,73D
14/08/2023	3305		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.920,26				
14/08/2023	3317		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.363,65				
14/08/2023	3523		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	287,88				
14/08/2023	3568		Receita oriunda de Anuidades - NR.PROC - 9054420174058101	66,42				
14/08/2023	3569		Receita oriunda de Anuidades - NR.PROC - 8009054420174058101	3,69				
14/08/2023	3570		Receita oriunda de ANUIDADES - NR.PROC - 0800905444201740058101	284,43				
Acumulado até o dia:						178.643,57	56.306,27	2.100.390,06D
15/08/2023	3524		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.085,73				
15/08/2023	3532		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.303,71				
Acumulado até o dia:						191.033,01	56.306,27	2.112.779,50D
16/08/2023	3525		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	414,31				
16/08/2023	3533		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.009,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	3894	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 597318 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao mês de junho de 2023.		2.927,32			
Acumulado até o dia:						205.456,94	59.233,59	2.124.276,11D
17/08/2023	3526		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	362,40				
17/08/2023	3539		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.562,96				
Acumulado até o dia:						215.382,30	59.233,59	2.134.201,47D
18/08/2023	3456	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21022 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos meses de abril e maio de 2023. Horas Extras.).		159,60			
18/08/2023	3457	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21022 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos meses de abril e maio de 2023. Horas Extras.).		81,98			
18/08/2023	3458	012/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21021 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos mês de junho de 2023.).		542,38			
18/08/2023	3459	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21021 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos mês de junho de 2023.).		278,59			
18/08/2023	3468	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, referente ao mês de Julho/2023.		563,12			
18/08/2023	3479	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 227720 - PROPAG TURISMO LTDA - pelo pagamento de passagens diversas aos conselheiros do CRO-CE, conforme detalhamento na fatura emitida nesta data.		6.994,21			
18/08/2023	3505	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de julho de 2023.).		3.710,28			
18/08/2023	3506	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 072023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salário de servidor lotado sede CRO CE mês de julho/2023.).		28,77			
18/08/2023	3508	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 431828868 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		286,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	3520	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 160/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela participação no Congresso Internacional Científico Odontológico, no período de 24, 25 e 26 de agosto de 2023, em Palmas - TO. Conforme portaria 160/2023.		3.850,00			
18/08/2023	3522	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 160/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - referente ao embarque e desembarque, para participar do Congresso Internacional Científico Odontológico, no período de 24, 25 e 26 de agosto de 2023, em Palmas - TO. Conforme portaria 160/2023.		550,00			
18/08/2023	3527		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.022,61				
18/08/2023	3534		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.867,54				
18/08/2023	3594	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de julho de 2023.).		4.989,86			
18/08/2023	3595	30/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na reunião Plenária Ordinária no dia 25 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3596	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3597	30/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JANAINA ALMEIDA MESQUITA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 27 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3598	30/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 27 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3599	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 19 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3600	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - ara concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3601	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 19 de julho de 2023.).		48,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	3602	30/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 27 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3603	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 12 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3604	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 28 de junho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3605	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 072023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salário de servidor lotado sede CRO CE mês de julho/2023.).		265,90			
18/08/2023	3606	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 28 de junho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3607	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 12 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3608	30/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela participação na reunião Plenária Ordinária no dia 25 de julho de 2023.).		48,07			
18/08/2023	3611	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 08/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		12.502,91			
Acumulado até o dia:						229.272,45	94.662,24	2.112.662,97D
21/08/2023	3450	135/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 463987 - PC/CC/IMPrensa NACIONAL - referente a convocação dos cirurgiões dentistas para participarem da Assembleia-Geral que será realizada na modalidade presencial, com a finalidade de eleger o Delegado-Eleitor e seu suplente, que irá participar da Assembleia de Delegados-Eleitores que elegerá os membros efetivos e suplente do Conselho Federal de Odontologia, para o triênio de 08/12/2024 a 07/12/2027.		272,44			
21/08/2023	3463	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7422 - 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. Relativo ao mês de julho de 2023.		5.391,76			
21/08/2023	3470	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7421 - 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. Relativo ao mês de julho de 2023.		31.496,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	3474	052/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304 - pela prestação de serviços de assessoria de comunicação para o Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE, durante o mês de julho de 2023.		4.650,00			
21/08/2023	3482	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7423 - 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. Relativo ao mês de julho de 2023.		11.378,71			
21/08/2023	3510	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1721906214-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		149,99			
21/08/2023	3513	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 074548277 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de julho de 2023.		415,12			
21/08/2023	3528		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.413,54				
21/08/2023	3535		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.630,56				
21/08/2023	3541	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						239.316,55	148.428,36	2.068.940,95D
22/08/2023	3529		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	753,19				
22/08/2023	3538		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.872,95				
Acumulado até o dia:						251.942,69	148.428,36	2.081.567,09D
23/08/2023	3530		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	709,03				
23/08/2023	3536		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.471,34				
23/08/2023	3543	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		23,00			
23/08/2023	3545	022/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6354 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		296,81			
23/08/2023	3547	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 32609299 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		1.907,70			
23/08/2023	3549	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.		388,93			
23/08/2023	3550	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.		437,00			
23/08/2023	3551	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.		388,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	3552	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.		388,93			
23/08/2023	3553	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.		388,93			
Acumulado até o dia:						260.123,06	152.648,59	2.085.527,23D
24/08/2023	3531		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	662,59				
24/08/2023	3537		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.067,27				
Acumulado até o dia:						265.852,92	152.648,59	2.091.257,09D
25/08/2023	3554	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.		437,00			
25/08/2023	3556	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 96014330246 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		180,00			
25/08/2023	3558	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 166/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela participação na reunião realizada na sede da OAB no dia 14 de agosto de 2023. Conforme portaria 166/2023.		273,00			
25/08/2023	3560	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 165/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela participação na cerimônia de abertura do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia de Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - ENNEC, realizado no dia 02 de agosto de 2023. Conforme portaria 165/2023.		273,00			
25/08/2023	3562	152/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9249/9250 - P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP - pela inscrição em curso presencial de excel avançado com aplicação prática para o setor financeiro, departamento pessoal, patrimônio e setor de cobrança para aprimoramento de dois colaboradores deste Conselho Regional de Odontologia.		680,19			
25/08/2023	3563	152/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9249/9250 - P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP - pela inscrição em curso presencial de excel avançado com aplicação prática para o setor financeiro, departamento pessoal, patrimônio e setor de cobrança para aprimoramento de dois colaboradores deste Conselho Regional de Odontologia.		680,19			
25/08/2023	3572	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		80,50			
25/08/2023	3575		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.368,87				
25/08/2023	3578		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.619,91				
25/08/2023	3636	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários GERAL CRO-CE, mês de agosto de 2023.		39.561,78			
25/08/2023	3638	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio GERAL CRO-CE, mês de agosto de 2023.		5.808,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	3640	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações FOPAG GERAL CRO-CE, mês de agosto de 2023.		351,43			
25/08/2023	3642	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde FOPAG GERAL CRO-CE, mês de agosto de 2023.		905,57			
25/08/2023	3643	152/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9249/9250 - P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP - pela inscrição em curso presencial de excel avançado com aplicação prática para o setor financeiro, departamento pessoal, patrimônio e setor de cobrança para aprimoramento de dois colaboradores deste Conselho Regional de Odontologia.).		1,45			
25/08/2023	3644	152/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9249/9250 - P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP - pela inscrição em curso presencial de excel avançado com aplicação prática para o setor financeiro, departamento pessoal, patrimônio e setor de cobrança para aprimoramento de dois colaboradores deste Conselho Regional de Odontologia.).		29,36			
25/08/2023	3645	152/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9249/9250 - P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP - pela inscrição em curso presencial de excel avançado com aplicação prática para o setor financeiro, departamento pessoal, patrimônio e setor de cobrança para aprimoramento de dois colaboradores deste Conselho Regional de Odontologia.).		29,36			
25/08/2023	3646	152/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9249/9250 - P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA EPP - pela inscrição em curso presencial de excel avançado com aplicação prática para o setor financeiro, departamento pessoal, patrimônio e setor de cobrança para aprimoramento de dois colaboradores deste Conselho Regional de Odontologia.).		1,45			
25/08/2023	3795	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento da diferença salarial da folha de pagamento do mês de julho/2023.		27,00			
Acumulado até o dia:						276.841,70	201.968,42	2.052.926,04D
28/08/2023	3574	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
28/08/2023	3576		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.614,49				
28/08/2023	3580		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.900,47				
28/08/2023	3648	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 167/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - para participar da Assembleia Geral da Prestação de Contas 1º e 2º trimestre do exercício 2023 desta regional, no dia 28 de agosto de 2023, em Fortaleza- CE.		1.155,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	3650	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 167/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pelo auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Geral da Prestação de Contas 1º e 2º trimestre do exercício 2023 desta regional, no dia 28 de agosto de 2023, em Fortaleza-CE.		550,00			
28/08/2023	3672	167/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20960 - D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - pela convocação dos cirurgiões dentistas, para participarem de Assembleia-Geral que será realizada na modalidade presencial, em Fortaleza- CE, com a finalidade de eleger o Delegado-Eleitor e seu suplente, que irá participar da Assembleia de Delegados Eleitores que elegerá os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia, para o triênio de 08/12/2024 a 07/12/2027.		214,83			
Acumulado até o dia:						289.356,66	203.899,75	2.063.509,67D
29/08/2023	3577		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.613,67				
29/08/2023	3581		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.269,03				
Acumulado até o dia:						310.239,36	203.899,75	2.084.392,37D
30/08/2023	3652	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21369 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. horas extras Junho/2023.		827,53			
30/08/2023	3654	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21368 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de Julho/2023.		4.286,04			
30/08/2023	3656	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21470 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. diferença de repactuação Janeiro à junho/2023.		1.649,30			
30/08/2023	3674	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 17687938 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com telefonia e internet junto a Delegacia Regional de Odontologia de Sobral-CE, mês de Agosto de 2023.		169,62			
30/08/2023	3676	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 17689208 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com telefonia e internet junto a Delegacia Regional de Odontologia de Juazeiro-CE, mês de Agosto de 2023.		132,90			
30/08/2023	3678	013/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56454 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mês de agosto/2023		1.011,69			
30/08/2023	3796		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.160,52				
30/08/2023	3798		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.360,26				
Acumulado até o dia:						320.760,14	211.976,83	2.086.836,07D
31/08/2023	3624	176/2023	Transferencia de saldo de valores recebidos de multas pecuniárias do período de Janeiro/2019 à Junho/2023.		50.558,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	3626	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 634 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de agosto/2023.		9.589,96			
31/08/2023	3658	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 244 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, mês de Agosto/2023.		4.343,50			
31/08/2023	3668	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42800 - 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, mês de julho/2023.		400,00			
31/08/2023	3797		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.224,71				
31/08/2023	3799		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	597,73				
31/08/2023	3801	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		23,00			
31/08/2023	3890	175/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 08/2023 - LUCAS BRITO - ADVOGADO - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de GRUs de processos diversos, conforme solicitação nesta data.		5.157,69			
Acumulado até o dia: FORTALEZA-CE, 31 de agosto de 2023						333.582,58	282.049,50	2.029.585,84D

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:				108.047,16D
01/08/2023	3131	145/2023	Devolução N.º 688 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 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	5,21				
Acumulado até o dia:						5,21	0,00	108.052,37D
02/08/2023	3168	147/2023	Devolução N.º 686 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 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.	388,35				
02/08/2023	3174	157/2023	Suprimento de fundo de 02/08/2023 até 02/08/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
02/08/2023	3178	158/2023	Suprimento de fundo de 02/08/2023 até 02/09/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
02/08/2023	3181	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601693 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de maio de 2023.		1.921,63			
02/08/2023	3183	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601691 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de abril de 2023.		1.921,63			
02/08/2023	3341	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						393,56	5.454,76	102.985,96D
03/08/2023	3198	146/2023	Devolução N.º 687 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 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.	81,50				
Acumulado até o dia:						475,06	5.454,76	103.067,46D
04/08/2023	3343	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		46,00			
04/08/2023	3365	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 146/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para fiscalização no município de Tamboril, nos dias 7 e 8 de agosto de 2023. Conforme portaria 146/2023.		493,47			
04/08/2023	3412	160/2023	Suprimento de fundo de 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria .		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	3416	161/2023	Suprimento de fundo de 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.		800,00			
04/08/2023	3419	118/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 149/2023 - Isabele dos Santos Marques - para realizar a fiscalização no município de Apuiarés no dia 10 de agosto de 2023. Conforme a portaria 149/2023.		164,49			
04/08/2023	3421	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 149/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - para acompanhar na fiscalização no município de Apuiarés no dia 10 de agosto de 2023. Conforme portaria 149/2023.		164,49			
Acumulado até o dia:						475,06	7.423,21	101.099,01D
07/08/2023	3345	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
07/08/2023	3367	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 147/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para realizar fiscalização nos municípios de Itapipoca e Itapajé no dia 14 de agosto de 2023. Conforme portaria 147/2023.		164,49			
Acumulado até o dia:						475,06	7.599,20	100.923,02D
10/08/2023	3363	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 152/2023 - Suianny Fauth - para realizar fiscalização no município de Jati no dia 17 de agosto de 2023. Conforme portaria152/2023.		164,49			
Acumulado até o dia:						475,06	7.763,69	100.758,53D
18/08/2023	3452	119/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 145/2023 - Luiza Yara Bezerra Sousa - para acompanhar na fiscalização no município de Jaguaruana nos dias 22 e 23 de agosto de 2023, conforme Portaria 145/2023.		493,47			
18/08/2023	3455	120/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 145/2023 - ANGELA PINHEIRO FREITAS - para realizar fiscalização no município de Jaguaruana nos dias 22 e 23 de agosto de 2023, conforme Portaria 145/2023.		493,47			
18/08/2023	3462	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 148/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para realizar fiscalização nos municípios de Tianguá no dia 24 de agosto de 2023, conforme portaria 148/2023.		164,49			
18/08/2023	3465	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE (fiscalização), referente ao mês de Julho/2023.		316,02			
18/08/2023	3500	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 153/2023 - Suianny Fauth - para realizar fiscalização no município de Iguatu nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Conforme portaria 153/2023.		493,47			
18/08/2023	3504	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de julho de 2023).		1.626,97			
18/08/2023	3583	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	3609	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a INSS (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de julho de 2023).		3.140,24			
18/08/2023	3614	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 08/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários (Fiscalização) do CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		7.249,56			
Acumulado até o dia:						475,06	21.775,88	86.746,34D
24/08/2023	3591	039/2023	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Portaria N.º 148/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pelo cancelamento de viagem para realização de fiscalização no município de Tianguá, no dia 24 de agosto de 2023. Conforme portaria 148/2023.	164,49				
Acumulado até o dia:						639,55	21.775,88	86.910,83D
25/08/2023	3585	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		69,00			
25/08/2023	3628	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante FOPAG fiscalização, mês de agosto/2023.		25.074,60			
25/08/2023	3630	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio FOPAG fiscalização, mês de agosto/2023.		782,44			
25/08/2023	3632	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde FOPAG fiscalização, mês de agosto/2023.		722,22			
25/08/2023	3634	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações FOPAG fiscalização, mês de agosto/2023.		978,03			
Acumulado até o dia:						639,55	49.402,17	59.284,54D
31/08/2023	3665	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 163/2023 - Suianny Fauth - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Cariús e Cedro nos dias 04 e 05 de setembro de 2023. Conforme portaria 163/2023.		493,47			
31/08/2023	3670	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 162/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - concessão de uma diária e meia para realizar fiscalização no município de Viçosa do Ceará, nos dias 4 e 5 de setembro de 2023. Conforme portaria 162/2023.		493,47			
31/08/2023	3687	160/2023	Devolução N.º 902 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 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria .	36,80				
31/08/2023	3696	158/2023	Devolução N.º 856 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 31/08/2023 até 02/09/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	76,44				
31/08/2023	3707	172/2023	Suprimento de fundo de 31/08/2023 até 30/09/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.		300,00			
31/08/2023	3711	168/2023	Suprimento de fundo de 31/08/2023 até 30/09/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	3715	171/2023	Suprimto de fundo de 31/08/2023 até 30/09/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
31/08/2023	3803	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						752,79	52.323,61	56.476,34D

FORTALEZA-CE, 31 de agosto de 2023

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