

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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:					758.901,61D
01/02/2023	192	034/2023	Devolução N.º 3 em 01/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	34,01				
01/02/2023	341	053/2023	Pago a DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, liquidação 50 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 390 ref. a Valor empenhado a DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, pela prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações nsa contratações públicas junto ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.		7.648,00			
01/02/2023	420	194/2022	Pago a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, resto a pagar 432, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304.Valor empenhado a LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, pela prestação de serviços de assessoria de comunicação junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		4.000,00			
01/02/2023	1234		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	203.472,24				
01/02/2023	1253		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	35,21				
Acumulado até o dia:						203.541,46	11.648,00	950.795,07D
02/02/2023	407	236/2022	Pago a MONTENEGRO IMOVEIS FORTALEZA, resto a pagar 573, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONTENEGRO IMOVEIS FORTALEZA.Valor empenhado a MONTENEGRO IMOVEIS FORTALEZA, pela prestação de serviços de corretagem com pesquisas de valores de mercado de salas comerciais no município de Sobral/CE para locação temporária para sede CRO/CE zona norte.		1.175,88			
02/02/2023	1235		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	21.456,23				
02/02/2023	1254		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	504,95				
02/02/2023	1276	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - tarifas bancárias nesta data.		9,17			
Acumulado até o dia:						225.502,64	12.833,05	971.571,20D
03/02/2023	1236		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.669,97				
03/02/2023	1255		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	516,90				
Acumulado até o dia:						239.689,51	12.833,05	985.758,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	303	051/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 39 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA , GRU 3430680 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela recolhimento de guia judicial PROCESSO 0800366-15.2021.4.05.8109.		472,46			
06/02/2023	309	027/2023	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 41 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , FATURA 155007 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o exercício financeiro de 2023.		592,00			
06/02/2023	310		desconto sobre guia de fevereiro/23 condominio office cariri.	20,00				
06/02/2023	387	031/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, resto a pagar 576, TRANSFERÊNCIA , FATURA 530573 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades gerais do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de dezembro de 2022.		1.785,89			
06/02/2023	388		Juros sobre pagamento fatura 530573 LOCALIZA		22,89			
06/02/2023	471	057/2023	Pago a Rodrigo Gonçalves Cruz, liquidação 84 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gonçalves Cruz, pela reembolso de despesas paga para emissão de ASO admissional conforme solicitação.		45,00			
06/02/2023	474	056/2023	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 85 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA , Recibo 27012023 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gonçalves Cruz, pela reembolso de despesas paga para conserto emergencial realizado na porta de entrada deste regional, conforme solicitação.		460,00			
06/02/2023	561	006/2023	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 91 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18613437 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2023.		4.231,85			
06/02/2023	667	025/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 121 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA , FATURA 223088 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para a conselheira Sra Denyse Freire de Sousa dos Reis, destino aeroporto de Guarulhos SP, dia 25 e 29/01/2023.		2.216,21			
06/02/2023	668		Juros sobre pagamento de fatura PROPAG.		10,64			
06/02/2023	671	025/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 122 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA , FATURA 223087 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para a conselheiro Sr Fernando André Campos Viana, destino aeroporto de Guarulhos SP, dia 25 e 27/01/2023.		1.633,00			
06/02/2023	672	025/2023	Juros sobre pagamento da fatura Propag		7,84			
06/02/2023	1237		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.146,60				
06/02/2023	1261		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.813,63				
Acumulado até o dia:						258.669,74	24.310,83	993.260,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	323	033/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .	134,81				
07/02/2023	358	003/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GRF 012023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2023		4.695,31			
07/02/2023	361	030/2023	Pago a CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA, liquidação 58 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2023.		356,00			
07/02/2023	362	030/2023	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 58 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2023.		316,84			
07/02/2023	363	030/2023	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação 58 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2023.		356,00			
07/02/2023	365	049/2023	Pago a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 59 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4969 ref. a Valor empenhado a ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de água mineral garrafão de 20 litros para a sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		4.800,00			
07/02/2023	368	055/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/03/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
07/02/2023	372	054/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/03/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.		800,00			
07/02/2023	1238		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	23.389,51				
07/02/2023	1262		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	329,87				
07/02/2023	1278	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - tarifas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						282.523,93	36.469,48	1.004.956,06D
08/02/2023	1239		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.108,56				
08/02/2023	1263		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	282,28				
Acumulado até o dia:						300.914,77	36.469,48	1.023.346,90D
09/02/2023	681	063/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/03/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	719	039/2023	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 140 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA , Portaria 020/2023 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de Tejuçuoca nos dias 13 e 14 fevereiro de 2023, conforme portaria 020/2023.		441,00			
09/02/2023	747	009/2023	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 148 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4181874 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2023.		101,40			
09/02/2023	1240		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.083,25				
09/02/2023	1252		Receita de Convênio CFO / CRO, para as Atividades de Fiscalização durento o 1º semestre de 2023	150.000,00				
09/02/2023	1280	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - tarifas bancárias nesta data.		11,50			
09/02/2023	1290		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	181,98				
Acumulado até o dia:						467.180,00	38.223,38	1.187.858,23D
10/02/2023	675	025/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 123 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA , FATURA 223247 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para presidente e servidor do CRO-CE, destino aeroporto de Brasília, 17 e 18 de fevereiro de 2023.		1.160,58			
10/02/2023	692	031/2023	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 127 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , FATURA 09000905793302 ref. a Valor empenhado a 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, durante o exercício de 2023.		36,82			
10/02/2023	694	031/2023	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 128 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090581707 ref. a Valor empenhado a 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, durante o exercício de 2023.		773,30			
10/02/2023	702	023/2023	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 132 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 29409 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		1.110,00			
10/02/2023	706	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 134 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 047741141 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.		112,92			
10/02/2023	708	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 135 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 06837409 ref. a Valor empenhado a 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.		92,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	710	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 136 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 046837126 ref. a Valor empenhado a 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.		2.870,97			
10/02/2023	712	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 137 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 050189812 ref. a Valor empenhado a 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.		345,08			
10/02/2023	752	018/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 150 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , FATURA 16315070990 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		113,13			
10/02/2023	754	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 151 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 110341671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		176,72			
10/02/2023	756	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 152 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		176,72			
10/02/2023	758	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 153 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		1.058,73			
10/02/2023	764	021/2023	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 155 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA 414135884 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		273,42			
10/02/2023	778	017/2023	Pago a CAGECE, liquidação 161 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 45071 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		229,29			
10/02/2023	780	017/2023	Pago a CAGECE, liquidação 162 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 45080 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		91,53			
10/02/2023	788	026/2023	Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 165 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , FATURA 9309876 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CAMERON TOWER, pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o exercício de 2023.		810,00			
10/02/2023	799	029/2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 169 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA , FATURA 530708 ref. a Valor empenhado a 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 dezembro/2022.		2.720,56			
10/02/2023	806	024/2023	Pago a SINAI SERVICOS LTDA, liquidação 171 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1168/2023 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante mês de janeiro/2023.		1.083,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	812	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 173 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6678 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.		4.493,26			
10/02/2023	816	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 174 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6677 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.		4.564,16			
10/02/2023	818	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 175 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6676 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.		29.116,11			
10/02/2023	820	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6679 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.		9.546,02			
10/02/2023	887	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, resto a pagar 575, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2010 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para tividades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Dezembro/2022, conforme Ata Registo de Preços 001-2022).		669,05			
10/02/2023	888	014/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 23 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6333 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		217,18			
10/02/2023	889	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 22 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 54005 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		21,91			
10/02/2023	890	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 101 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19529 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		98,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	891	236/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MONTENEGRO IMOVEIS FORTALEZA, resto a pagar 573, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONTENEGRO IMOVEIS FORTALEZA.Valor empenhado a MONTENEGRO IMOVEIS FORTALEZA, pela prestação de serviços de corretagem com pesquisas de valores de mercado de salas comerciais no município de Sobral/CE para locação temporária para sede CRO/CE zona norte.).		24,12			
10/02/2023	892	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 51 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6067 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o exercicio de 2023.).		8,52			
10/02/2023	893	218/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, resto a pagar 512, Cheque 857052, Nota Fiscal 387 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP.Valor empenhado a DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, pela prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria no setor de licitação nas contratações públicas junto ao Conselho Regional de Odontologia de Ceará - CRO-CE, durento o exercício financeiro.).		352,00			
10/02/2023	894		Recolhimento de ISS escriturado sem retenção		765,72			
10/02/2023	1113		Transferencia de saldo referente a valor recebido para atividades de fiscalização		150.000,00			
10/02/2023	1241		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.209,11				
10/02/2023	1264		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.034,21				
Acumulado até o dia:						479.423,32	251.336,12	986.988,81D
13/02/2023	439	036/2023	Devolução N.º 56 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	280,21				
13/02/2023	443	038/2023	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de DEPÓSITO, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 16/02/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, DEPÓSITO , Portaria 005/2023.	655,80				
13/02/2023	451	032/2023	Devolução N.º 55 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	215,70				
13/02/2023	1242		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.180,02				
13/02/2023	1265		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	820,10				
13/02/2023	2082		Receita identificada nesta data, Tatyana Silva, recebimento via PIX, registrado para posterior baixa no sistema de cobrança.	560,40				
Acumulado até o dia:						495.135,55	251.336,12	1.002.701,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	455	037/2023	Devolução N.º 2 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.	183,00				
14/02/2023	633	066/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/03/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
14/02/2023	649	067/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/03/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.		1.500,00			
14/02/2023	793	026/2023	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 167 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA , Recibo 012023 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pelo locação do imóvel utilizado como sede da Delegacia de Sobral, referente ao mês de janeiro/2023.		1.002,00			
14/02/2023	872	047/2023	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 187 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA , Portaria 026/2023 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de três diárias e meia, para realizar retirada e retorno do veículo cedido pelo CFO ao CRO, correspondente ao plano de fortalecimento das ações de fiscalização, nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2023, em Brasília, conforme portaria 026/2023.		3.850,00			
14/02/2023	875	047/2023	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 188 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA , Portaria 026/2023 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para realizar retirada e retorno do veículo cedido pelo CFO ao CRO, correspondente ao plano de fortalecimento das ações de fiscalização, nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2023, em Brasília, conforme portaria 026/2023.		275,00			
14/02/2023	1243		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.993,15				
14/02/2023	1266		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	156,61				
Acumulado até o dia:						509.468,31	258.713,12	1.009.656,80D
15/02/2023	559	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 90 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18482133 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		437,04			
15/02/2023	562	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 91 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18613437 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		441,64			
15/02/2023	590	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 101 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19529 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		542,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	591	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 101 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19529 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		278,59			
15/02/2023	625	028/2023	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 111 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2023/1793 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2023.		147,79			
15/02/2023	627	028/2023	Deconto concedido fatura IAGENTE fevereiro 2023	7,44				
15/02/2023	641	068/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/03/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
15/02/2023	656	005/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , DARF 012023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2023.		199,44			
15/02/2023	866	064/2023	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 185 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA , Portaria 025/2023 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de três diárias e meia, para realizar retirada e retorno do veículo cedido pelo CFO ao CRO, correspondente ao plano de fortalecimento das ações de fiscalização, nos dias 17 a 20 de fevereiro de 2023, em Brasília, conforme portaria 025/2023.		1.644,93			
15/02/2023	869	064/2023	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação 186 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA , Portaria 025/2023 ref. a Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para realizar retirada e retorno do veículo cedido pelo CFO ao CRO, correspondente ao plano de fortalecimento das ações de fiscalização, nos dias 17 a 20 de fevereiro de 2023, em Brasília, conforme portaria 025/2023.		275,00			
15/02/2023	1087	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 29 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		992,80			
15/02/2023	1088	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 30 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		2.682,69			
15/02/2023	1090	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 012023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, janeiro 2023.		387,48			
15/02/2023	1149	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 29 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		2.009,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1150	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 30 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		3.513,82			
15/02/2023	1152	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 01/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários e contribuintes individuais do CRO-CE, mês de janeiro/2023		11.176,22			
15/02/2023	1244		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.727,58				
15/02/2023	1245		Transferencia de saldo da conta corrente bradesco para fim de encerramento de conta.	346.256,41				
15/02/2023	1267		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	147,91				
15/02/2023	1282	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - tarifas bancárias nesta data.		34,50			
15/02/2023	2085	013/2022	Recolhimento de INSS a ser retido sobre NF 4128 da empresa APTA com pagamento posterior a regularização de documentos.		1.058,69			
15/02/2023	2086	013/2022	Recolhimento de retenções federeias a ser retido sobre NF 4128 da empresa APTA com pagamento posterior a regularização de documentos.		654,67			
Acumulado até o dia:						863.607,65	285.940,55	1.336.568,71D
16/02/2023	1246	16	Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.816,16				
16/02/2023	1268		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	674,15				
Acumulado até o dia:						880.097,96	285.940,55	1.353.059,02D
17/02/2023	848	031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, resto a pagar 576, TRANSFERÊNCIA , FATURA 530573 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela prestação de serviços com locação de veículos para as atividades gerais do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de dezembro de 2022.).		186,38			
17/02/2023	1006	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
17/02/2023	1007	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
17/02/2023	1008	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		316,84			
17/02/2023	1009	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1010	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
17/02/2023	1011	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		316,84			
17/02/2023	1012	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
17/02/2023	1013	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
17/02/2023	1014	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.		356,00			
17/02/2023	1017	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15022023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação sessão plenária de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.		437,00			
17/02/2023	1018	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15022023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação sessão plenária de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.		388,93			
17/02/2023	1019	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15022023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação sessão plenária de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.		437,00			
17/02/2023	1020	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15022023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação sessão plenária de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.		388,93			
17/02/2023	1021	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15022023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação sessão plenária de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.		437,00			
17/02/2023	1146	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 20 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.).		39,16			
17/02/2023	1147	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 21 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.).		39,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1148	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 21 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.).		39,16			
17/02/2023	1247		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.227,20				
17/02/2023	1269		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	708,97				
17/02/2023	1284	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - tarifas bancárias nesta data.		92,00			
17/02/2023	2084	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 012023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos pagamentos JETONS dos conselheiros do CRO-CE, durante o mês de janeiro de 2023.		875,76			
Acumulado até o dia:						891.034,13	292.426,71	1.357.509,03D
22/02/2023	662	008/2023	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 119 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA 30830382-23 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2023.		1.907,70			
22/02/2023	664	022/2023	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 120 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6133 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o exercício de 2023.		296,81			
22/02/2023	1248		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.075,95				
22/02/2023	1270		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.546,59				
Acumulado até o dia:						902.656,67	294.631,22	1.366.927,06D
23/02/2023	2040		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	561,76				
23/02/2023	2041		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.423,91				
Acumulado até o dia:						912.642,34	294.631,22	1.376.912,73D
24/02/2023	505	060/2023	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 86 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA , Recibo 24022023 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pelo reembolso de despesas paga para deslocamento Brasília à fortaleza, conforme solicitação.		1.501,47			
24/02/2023	651	067/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/03/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.	289,91				
24/02/2023	928	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 201 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023		35.985,77			
24/02/2023	930	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 202 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2023.		5.656,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	932	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 203 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2023.		351,43			
24/02/2023	934	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 204 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de auxílio saúde durante o exercício 2023.		905,57			
24/02/2023	1249		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.500,78				
24/02/2023	1271		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	568,82				
24/02/2023	1286	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - tarifas bancárias nesta data.		57,50			
Acumulado até o dia:						922.001,85	339.089,15	1.341.814,31D
27/02/2023	1250		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.844,40				
27/02/2023	1272		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.859,79				
Acumulado até o dia:						936.706,04	339.089,15	1.356.518,50D
28/02/2023	506	054/2023	Devolução N.º 70 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 07/02/2023 até 07/03/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.	800,00				
28/02/2023	510	050/2023	Pago a KARLA ROBERTA DA SILVA SOUSA - ME, liquidação 87 do empenho 15, Cheque 857066, Nota Fiscal 170 ref. a Valor empenhado a KARLA ROBERTA DA SILVA SOUSA - ME, pela aquisição gêneros alimentícios para a sede do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.		2.272,50			
28/02/2023	512	050/2023	Pago a KARLA NAYARA LOPES DE SOUZA, liquidação 88 do empenho 16, Cheque 857066, Nota Fiscal 170 ref. a Valor empenhado a KARLA ROBERTA DA SILVA SOUSA - ME, pela aquisição material de limpeza e higiene para a sede do Conselho Regional de Odontologia CRO -CE.		1.233,50			
28/02/2023	514	050/2023	Pago a KARLA ROBERTA DA SILVA SOUSA - ME, liquidação 89 do empenho 17, Cheque 857066, Nota Fiscal 170 ref. a Valor empenhado a KARLA ROBERTA DA SILVA SOUSA - ME, pela aquisição material de expediente para a sede do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.		13.469,30			
28/02/2023	593	013/2023	Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 102 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 54351 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		1.011,69			
28/02/2023	595	012/2023	Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 103 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19786 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		4.011,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	854	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 103 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19786 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		278,59			
28/02/2023	855	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 103 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19786 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		542,38			
28/02/2023	857	020/2023	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 183 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14949650 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		171,06			
28/02/2023	859	020/2023	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 184 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14966129 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		132,90			
28/02/2023	878	086/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/03/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.		1.500,00			
28/02/2023	881	059/2023	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação 190 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA , Portaria 030/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de auxílio representação para apresentar a instituição do CRO-CE e os postos pertinentes do código de ética aos alunos técnico em saúde bucal do SENAC, realizado no dia 08 de fevereiro de 2023, em fortaleza, conforme portaria 030/2023.		273,00			
28/02/2023	884	043/2023	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 191 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 41260 ref. a Valor empenhado a 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, durante o exercício de 2023.		400,00			
28/02/2023	886	014/2023	Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 192 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6480 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		4.126,32			
28/02/2023	907	056/2023	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação 193 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA , Recibo 17022023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pela reembolso de despesas paga no almoço com a equipe do Conselho Federal de Odontologia, nesta data, conforme solicitação.		153,56			
28/02/2023	910	069/2023	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 194 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA , Recibo 24022023 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas paga emergencialmente pra registro de ligação de energia deste regional, nesta data, conforme solicitação.		316,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	913	070/2023	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 195 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA , Recibo 24022023 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pelo reembolso de despesas paga com custas cartoriais (baixa de títulos protestados) no dia 17 de fevereiro de 2023, conforme solicitação.		626,77			
28/02/2023	1251		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	33.026,15				
28/02/2023	1273		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	896,87				
28/02/2023	1288	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - tarifas bancárias nesta data.		11,50			

Acumulado até o dia:

FORTALEZA-CE, 28 de fevereiro de 2023

971.429,06369.619,381.360.711,29D

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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:				4.290,06D
10/02/2023	1113		Transferencia de saldo referente a valor recebido para atividades de fiscalização	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	154.290,06D
24/02/2023	467	061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/03/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		800,00			
24/02/2023	920	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 197 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023		17.639,48			
24/02/2023	922	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 198 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2023.		782,42			
24/02/2023	924	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 199 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2023.		978,03			
24/02/2023	926	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 200 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de auxílio saúde durante o exercício 2023.		722,22			
24/02/2023	1098	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						150.000,00	20.956,65	133.333,41D
28/02/2023	732	039/2023	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 144 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA , Portaria 021/2023 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, , cpara realizar fiscalizações nos municípios de Itapipoca e Itapajé nos dias 01 e 02 de março de 2023onforme portaria 021/2023.		493,47			
28/02/2023	741	040/2023	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 147 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Portaria 022/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização do municipio de Araripe no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme Portaria 022/2023.		164,49			
28/02/2023	1100	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 022023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						150.000,00	21.626,11	132.663,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 28 de fevereiro 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			