

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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:					35.282,87D
02/01/2023	537		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	2.161,27				
Acumulado até o dia:						2.161,27	0,00	37.444,14D
03/01/2023	517		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	48.934,81				
03/01/2023	538		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	501,97				
Acumulado até o dia:						51.598,05	0,00	86.880,92D
04/01/2023	516		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.240,44				
04/01/2023	539		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	569,91				
Acumulado até o dia:						74.408,40	0,00	109.691,27D
05/01/2023	518		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.342,96				
05/01/2023	540		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	616,35				
05/01/2023	558	006/2023	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.		4.187,73			
Acumulado até o dia:						92.367,71	4.187,73	123.462,85D
06/01/2023	519		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.647,24				
06/01/2023	541		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	816,90				
Acumulado até o dia:						108.831,85	4.187,73	139.926,99D
09/01/2023	520		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.104,96				
09/01/2023	542		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	1.366,25				
Acumulado até o dia:						126.303,06	4.187,73	157.398,20D
10/01/2023	521		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	29.936,76				
10/01/2023	543		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	338,96				
Acumulado até o dia:						156.578,78	4.187,73	187.673,92D
11/01/2023	522		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	47.374,72				
11/01/2023	544		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	898,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						204.852,02	4.187,73	235.947,16D
12/01/2023	523		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	42.270,96				
12/01/2023	545		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	937,76				
Acumulado até o dia:						248.060,74	4.187,73	279.155,88D
13/01/2023	179	037/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
13/01/2023	183	034/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
13/01/2023	197	035/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.		800,00			
13/01/2023	230	039/2023	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 13 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA , Portaria 009/2023 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Crateus, Poranga e Ararendá nos dias 16 e 17 de janeiro de 2023, conforme portaria 009/2023.		441,00			
13/01/2023	234	040/2023	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 14 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA , Portaria 012/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações no município de Mombaça nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 012/2023.		441,00			
13/01/2023	238	041/2023	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 15 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA , Portaria 014/2023 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Trairi e Paraipaba, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 014/2023.		441,00			
13/01/2023	243	042/2023	Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 16 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA , Portaria 014/2023 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Trairi e Paraipaba, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 014/2023.		441,00			
13/01/2023	306	027/2023	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 40 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , FATURA 152422 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			
13/01/2023	307		Pagamento de juros sobre guia de janeiro/23 condominio office cariri.		12,44			
13/01/2023	317	025/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 44 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA , FATURA 222952 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para a conselheira Sra Janaina Rocha de Sousa Almeida, destino aeroporto de Congonhas SP, dia 25 e 28/01/2023.		1.514,50			
13/01/2023	318		Juros sobre pagamento fatura 222952 Propag.		5,46			
13/01/2023	321	033/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	333	032/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
13/01/2023	337	036/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/02/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
13/01/2023	348	026/2023	Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 53 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , FATURA 9294421 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			
13/01/2023	349		Juros sobre pagamento de fatura Cameron tower		17,01			
13/01/2023	422	026/2022	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, resto a pagar 49, TRANSFERÊNCIA , FATURA 001161/2023 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINAI SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício 2022.		919,56			
13/01/2023	425	024/2023	Pago a SINAI SERVICOS LTDA, liquidação 76 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA , FATURA 001161/2023 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 dezembro de 2022.		2.619,67			
13/01/2023	426		juros sobre fatura 001161/2023 SINAI		51,40			
13/01/2023	476	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1227 do empenho 560, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19099 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o mês de dezembro/2022 e referente a diferença de repactuação retroativos de janeiro a setembro de 2022.).		80,85			
13/01/2023	477	014/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1226 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19098 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		98,62			
13/01/2023	478	015/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 1197 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 53651 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro/2022.).		21,91			
13/01/2023	479	024/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1136 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6016 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2022.).		8,52			
13/01/2023	480	013/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1166 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 3992 ref. a Valor empenhado a APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela prestação de serviços terceirizados junto ao CRO-CE, durante o exercício 2022.).		587,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	481	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1181 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6589 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.).		733,04			
13/01/2023	482	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1182 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6568 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.).		2.501,36			
13/01/2023	483	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1187 do empenho 549, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2006 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços de apoio a solenidade do dia do Cirurgião Dentista na cidade de Juazeiro do Norte-CE.).		660,00			
13/01/2023	484	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1161 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6510 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		552,97			
13/01/2023	485	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1188 do empenho 550, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2005 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços de apoio a solenidade do dia do Cirurgião Dentista na cidade de Sobral-CE.).		555,00			
13/01/2023	486	198/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, liquidação 1154 do empenho 458, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 4931 ref. a Valor empenhado a B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela prestação de serviços para a elaboração dos laudos técnicos PGR, PCMSO E PPRA, LTCAT/L1/LP e AET, atendendo a obrigatoriedade do MTE e E-SOCIAL.).		64,50			
13/01/2023	487	235/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a RICARDO ALAN MOURA DA SILVA, liquidação 1234 do empenho 562, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1876 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALAN MOURA DA SILVA, pela confecção de películas adesivas para identificação das portas de vidro de setores dos Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE).		7,35			
13/01/2023	488	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1179 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6574 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.).		1.956,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	489	017/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 1223 do empenho 559, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 578 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2022.).		181,60			
13/01/2023	490	016/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 1183 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6224 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, pela prestação de serviços de assessoria contábil junto ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.).		217,18			
13/01/2023	491	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1185 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2000 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para tividades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Novembro/2022, confome Ata Registo de Preços 001-2022.).		24,20			
13/01/2023	492	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1160 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6509 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		1.922,33			
13/01/2023	493	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1177 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6575 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.).		560,81			
13/01/2023	494	230/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a ELEVADORES UNIÃO LTDA, liquidação 1202 do empenho 535, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 13527 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES UNIÃO LTDA, pela prestação de serviços de visita técnica em 01 (uma) plataforma Daiken sem reposição de peças, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.).		19,78			
13/01/2023	495	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1184 do empenho 546, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 1995 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para tividades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Outubro/2022, confome Ata Registo de Preços 001-2022.).		15,40			
13/01/2023	496	170/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1186 do empenho 548, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2004 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços de apoio a solenidade do dia do Cirurgião Dentista na cidade de Fortaleza-CE.).		1.162,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	497	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1178 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6576 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o mês de Dezembro/2022.).		322,35			
13/01/2023	498	218/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, liquidação 1233 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 371 ref. a 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			
13/01/2023	499	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1180 do empenho 545, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6571 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela repactuação de 2022, do serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício financeiro de 2022.).		379,84			
13/01/2023	500	012/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 1159 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6511 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados com Mão de Obra interiorizada durante o exercício 2022.).		318,42			
13/01/2023	501		Ajuste de recolhimento de ISS NF 13527 - Elevadores União	19,78				
13/01/2023	502		Recolhimento de ISS escriturado sem retenção.		2.726,64			
13/01/2023	524		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	41.567,04				
13/01/2023	563		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data	324,13				
13/01/2023	565	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 92 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		46,00			
13/01/2023	566		Juros sobre recolhimento em atraso ISS comp 12/2022		158,51			
Acumulado até o dia:						289.971,69	33.829,33	291.425,23D
16/01/2023	175	038/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/02/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, DEPÓSITO , Portaria 005/2023.		1.500,00			
16/01/2023	312	017/2023	Pago a CAGECE, liquidação 42 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012023 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		91,00			
16/01/2023	314	017/2023	Pago a CAGECE, liquidação 43 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 012023 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		404,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	345	018/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, liquidação 52 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA , FATURA 16156895480 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		98,71			
16/01/2023	351	021/2023	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 54 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA 411071482 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		273,42			
16/01/2023	354	028/2023	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 55 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2023/810 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			
16/01/2023	414	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 042943453 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL.Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		91,99			
16/01/2023	416	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 041662540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL.Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		380,81			
16/01/2023	418	018/2022	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, resto a pagar 17, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 043544978 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL.Valor empenhado a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo serviços prestados com fornecimento de energia durante o exercício 2022.		223,53			
16/01/2023	428	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090581707 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MÓVEL S/A.Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, dezembro/2022.		773,30			
16/01/2023	430	038/2022	Pago a OI MÓVEL S/A, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090579302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI MÓVEL S/A.Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pelo serviços prestados com telefonia fixa junta ao Conselho Regional de Odontologia - CRO, dezembro/2022.		36,82			
16/01/2023	432	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 79 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			
16/01/2023	434	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 80 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			
16/01/2023	436	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 81 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	525		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	36.934,05				
16/01/2023	546		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	905,27				
16/01/2023	568	218/2022	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, durante o exercício financeiro.		7.648,00			
16/01/2023	626	028/2023	Desconto concedido na fatura IAGENTE janeiro/2023	7,44				
Acumulado até o dia:						327.818,45	46.911,85	316.189,47D
17/01/2023	526		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	61.172,04				
17/01/2023	547		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	709,47				
17/01/2023	570	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 94 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		9,17			
Acumulado até o dia:						389.699,96	46.921,02	378.061,81D
18/01/2023	527		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	38.779,85				
18/01/2023	548		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	1.073,60				
Acumulado até o dia:						429.553,41	46.921,02	417.915,26D
19/01/2023	248	039/2023	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 17 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA , Portaria 010/2023 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização nos municípios de Granja e Camocim no dia 23 de janeiro de 2023, conforme portaria 010/2023.		147,00			
19/01/2023	250	039/2023	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 18 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA , Portaria 011/2023 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Ipu e Ipueiras no dia 24 de janeiro de 2023, conforme portaria 011/2023.		147,00			
19/01/2023	252	040/2023	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 19 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA , Portaria 013/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalizações nos municípios de Varzea Alegre e Antonina do Norte, no dia 24 de janeiro de 2023, conforme portaria 013/2023.		147,00			
19/01/2023	528		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	19.301,67				
19/01/2023	549		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	877,48				
19/01/2023	572	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 95 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		23,00			
Acumulado até o dia:						449.732,56	47.385,02	437.630,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	206	047/2023	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 5 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA , Portaria 019/2023 ref. a Valor empenhado a GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de meia diária, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		890,00			
20/01/2023	209	047/2023	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação 6 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA , Portaria 019/2023 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de meia diária, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		890,00			
20/01/2023	212	044/2023	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 7 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA , Portaria 018/2023 ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de tres diárias e meia, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		3.115,00			
20/01/2023	215	044/2023	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 8 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA , Portaria 018/2023 ref. a Valor empenhado a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		445,00			
20/01/2023	218	045/2023	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 9 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA , Portaria 018/2023 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		445,00			
20/01/2023	221	045/2023	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 10 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA , Portaria 018/2023 ref. a Valor empenhado a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela concessão de tres diárias e meia, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		3.115,00			
20/01/2023	224	046/2023	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 11 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA , Portaria 018/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de tres diárias e meia, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		3.115,00			
20/01/2023	227	046/2023	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 12 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA , Portaria 018/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da 40ª Edição do Congresso Internacional de Odontologia - CIOSP realizado nos dias 25 e 28 de janeiro de 2023, em São Paulo.		445,00			
20/01/2023	272	042/2023	Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 24 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA , Portaria 015/2023 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no municipio de Pentecoste no dia 25 de janeiro de 2023, conforme portaria 015/2023.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	278	041/2023	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 27 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA , Portaria 015/2023 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Pentecoste no dia 25 de janeiro de 2023, conforme portaria 015/2023.		147,00			
20/01/2023	343	022/2023	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 manunção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o exercício de 2023.		296,81			
20/01/2023	356	008/2023	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 56 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA , FATURA 23/30587351 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			
20/01/2023	390	170/2022	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 tvidades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Dezembro/2022, conforme Ata Registro de Preços 001-2022		7.711,95			
20/01/2023	393	170/2022	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 64 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2010 ref. a Valor empenhado complementar a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela prestação de serviços com coffee breaks para tvidades presenciais promovidas elo CRO (reuniões plenárias) durante o mês de Dezembro/2022, conforme Ata Registro de Preços 001-2022		5.000,00			
20/01/2023	397	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 522, TRANSFERÊNCIA , DARF 122022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		287,56			
20/01/2023	399	005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 522, TRANSFERÊNCIA , DARF 122022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2022.		513,87			
20/01/2023	400	001/2022'	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1239 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento parcela final do 13º salário dos servidores da sede do Conselho Regional de Odontologia - CRO -CE,).		2.749,86			
20/01/2023	401		ajuste de lançamento de retenção IR FOPAG 13º 2022	1.358,62				
20/01/2023	402	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1240 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		4.840,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	403	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1209 do empenho 558, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 132022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, pelo pagamento parcela final do 13º salário dos servidores da atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE,).		1.786,47			
20/01/2023	404	001/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 1205 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 122022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2022.).		2.882,80			
20/01/2023	405		Lancamento a maior pgto IRRF Fopag 12/2022		15,21			
20/01/2023	529		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	21.517,97				
20/01/2023	550		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	312,13				
20/01/2023	574	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 96 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		69,00			
Acumulado até o dia:						472.921,28	88.200,67	420.003,48D
23/01/2023	530		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	24.363,39				
23/01/2023	551		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	1.373,56				
Acumulado até o dia:						498.658,23	88.200,67	445.740,43D
24/01/2023	531		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	167.117,20				
24/01/2023	583		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	571,30				
Acumulado até o dia:						666.346,73	88.200,67	613.428,93D
25/01/2023	281	001/2023	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		16.158,71			
25/01/2023	283	001/2023	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		24.043,65			
25/01/2023	285	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 31 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2023.		782,42			
25/01/2023	287	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 32 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de anuênio durante o exercício 2023.		5.656,19			
25/01/2023	289	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 33 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de auxílio saúde durante o exercício 2023.		722,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	291	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 34 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de auxílio saúde durante o exercício 2023.		905,57			
25/01/2023	293	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 35 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de férias durante o exercício 2023.		1.249,80			
25/01/2023	295	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 36 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de 1/3 de férias durante o exercício 2023.		416,63			
25/01/2023	297	001/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 37 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 012023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de gratificações durante o exercício 2023.		246,00			
25/01/2023	300	051/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação 38 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA , DAE 2044 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, pela recolhimento de guia judicial Carta Precatória do processo 00100821520228060087.		74,15			
25/01/2023	532		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	27.911,42				
25/01/2023	552		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	677,28				
25/01/2023	576	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		69,00			
Acumulado até o dia:						694.935,43	138.525,01	591.693,29D
26/01/2023	276	041/2023	Pago a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, liquidação 26 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA , Portaria 016/2023 ref. a Valor empenhado a MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Baturité e Acarape nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, conforme portaria 016/2023.		441,00			
26/01/2023	533		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	27.378,41				
26/01/2023	553		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	2.091,84				
26/01/2023	578	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 98 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						724.405,68	138.977,51	620.711,04D
27/01/2023	255	030/2023	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.		316,84			
27/01/2023	256	030/2023	Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, 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.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	257	030/2023	Pago a JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA, liquidação 20 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na reuniao plenária ordinária que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		356,00			
27/01/2023	258	030/2023	Pago a GLADYO GONÇALVES VIDAL, liquidação 20 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na reuniao plenária ordinária que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		356,00			
27/01/2023	259	030/2023	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 20 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na reuniao plenária ordinária que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		356,00			
27/01/2023	260	030/2023	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação 20 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na reuniao plenária ordinária que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		356,00			
27/01/2023	261	030/2023	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 20 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na reuniao plenária ordinária que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		356,00			
27/01/2023	264	030/2023	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 audiencia de conciliação e instrução que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		316,84			
27/01/2023	265	030/2023	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 audiencia de conciliação e instrução que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		316,84			
27/01/2023	266	030/2023	Pago a DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, liquidação 21 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na audiencia de conciliação e instrução que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2023.		356,00			
27/01/2023	274	042/2023	Pago a Galdino Paulino Ribeiro, liquidação 25 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA , Portaria 016/2023 ref. a Valor empenhado a Galdino Paulino Ribeiro, pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Baturité e Acarape nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, conforme portaria 016/2023.		441,00			
27/01/2023	534		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	25.523,47				
27/01/2023	554		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FÍSICA) via SELFPAY nesta data.	543,88				
27/01/2023	580	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 99 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		57,50			
Acumulado até o dia:						750.473,03	142.918,53	642.837,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	268	013/2023	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.		1.073,57			
30/01/2023	328	020/2023	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 46 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14568122 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		132,90			
30/01/2023	330	020/2023	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 47 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA , FATURA 14562124 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		168,90			
30/01/2023	535		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	29.001,17				
30/01/2023	555		Referente a arrecadação (ANUIDADES DAA) via SELFPAY nesta data.	1.848,95				
30/01/2023	589	012/2023	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.		4.011,16			
30/01/2023	596	071/2023	Ressarcimento de anuidade paga em duplicidade Dra Amanda Mendes de Sousa		669,50			
Acumulado até o dia:						781.323,15	148.974,56	667.631,46D
31/01/2023	270	014/2023	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.		4.126,32			
31/01/2023	395	085/2022	Pago a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, resto a pagar 128, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 40991 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP.Valor empenhado a LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela prestação de serviços com locação de sistemas de Folha de Pagamento dos servidores lotados no Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, durante o exercício de 2022.		400,00			
31/01/2023	438	015/2023	Pago a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 82 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 585 ref. a Valor empenhado a BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de janeiro 2022.		7.230,68			
31/01/2023	536		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	102.630,94				
31/01/2023	556		Referente a arrecadação (ANUIDADES DAA) via SELFPAY nesta data.	407,71				
31/01/2023	582	002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 100 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO 012023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						884.361,80	160.743,06	758.901,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 31 de janeiro 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			

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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:				3.830,37D
31/01/2023	199	035/2023	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 31/01/2023 até 13/02/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.	459,69				
Acumulado até o dia:						459,69	0,00	4.290,06D
FORTALEZA-CE, 31 de janeiro 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