

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01	- Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5		Saldo anterior:				1.839.994,04D
03/07/2023	2971		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	48.364,67				
03/07/2023	2992		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.424,62				
Acumulado até o dia:						51.789,29	0,00	1.891.783,33D
04/07/2023	2592	129/2023	Devolução N.º 539 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.	850,87				
04/07/2023	2972		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.822,88				
04/07/2023	2993		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	319,45				
04/07/2023	3277		Receita de Convênio CFO / CRO, para as Atividades de Fiscalização durante o 1º semestre de 2023.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						220.782,49	0,00	2.060.776,53D
05/07/2023	2586	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 163053 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o exercício financeiro de 2023.		572,00			
05/07/2023	2598	150/2023	Suprimento de fundo de 05/07/2023 até 05/07/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .		1.500,00			
05/07/2023	2620	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19281618 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços de plano de saúde para os funcionários do CRO - CE, durante o mês de julho de 2023.		4.369,48			
05/07/2023	2623	151/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0002159102 - FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS - em razão do acordo firmado conforme memorando de entedimentos entre PETROS e Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará.		1.653,69			
05/07/2023	2973		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.536,27				
05/07/2023	2994		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	796,29				
Acumulado até o dia:						231.115,05	8.095,17	2.063.013,92D
06/07/2023	2571	139/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30337 - DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA - aquisição de serviço de implementação de relógio de ponto on-line com plano personalizado para até 30 colaboradores, para atender as necessidades de ponto eletrônico através da coleta de biometria dos servidores deste original.		89,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	2582	131/2023	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 06/06/2023 até 06/07/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	364,00				
06/07/2023	2974		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.830,12				
06/07/2023	2995		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	302,05				
Acumulado até o dia:						246.611,22	8.185,07	2.078.420,19D
07/07/2023	2518	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 28 de junho de 2023.		388,93			
07/07/2023	2519	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07072023 - RICARDO NOGUEIRA SIMÕES - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 28 de junho de 2023.		437,00			
07/07/2023	2520	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 28 de junho de 2023.		388,93			
07/07/2023	2547	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07072023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, mês de junho de 2023.		1.002,00			
07/07/2023	2616	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 06/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho 2023.		11.065,92			
07/07/2023	2975		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.242,01				
07/07/2023	2996		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	786,51				
07/07/2023	3014	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - Liquidação do Empenho Nº 7 - EXTRATO Nº 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		23,00			
07/07/2023	3279		Receita oriunda de Anuidades - NR.PROC-80076788201194058107	11,11				
07/07/2023	3280		Receita oriunda de Anuidades - NR.PROC-80076788201194058107	3.475,68				
Acumulado até o dia:						268.126,53	21.490,85	2.086.629,72D
10/07/2023	2665	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9366193 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o exercício de 2023.		850,00			
10/07/2023	2668	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1203/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente ao mês de junho de 2023.		1.577,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2694	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2061 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em maio/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		14,30			
10/07/2023	2695	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7149 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, mês de Maio/2023.).		1.738,22			
10/07/2023	2696	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55701 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mês de junho/2023.).		21,91			
10/07/2023	2697	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20849 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. horas extras mês de maio/2023.).		4,28			
10/07/2023	2698	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 622 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, mês de junho/2023.).		247,24			
10/07/2023	2700	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6260 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de maio de 2023.).		8,52			
10/07/2023	2701	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20776 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. maio/2023.).		98,62			
10/07/2023	2702	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7150 - 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, maio de 2023.).		322,35			
10/07/2023	2703	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7151 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, mês de Maio/2023.).		688,68			
10/07/2023	2704	096/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - LEXXA IMOBINVEST LTDA - parcela final prestação de serviços de elaboração de projeto de engenharia necessário para a construção do anexo da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE.).		225,23			
10/07/2023	2705	010/2023	Recolhimento de ISS sobre NFs (SUPRIMENTO DE FUNDOS)		2,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2746	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA , referente a ISS (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2064 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em maio/2023 - CIOCE-CE, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		1.875,00			
10/07/2023	2977		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.850,12				
10/07/2023	2997		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.404,05				
Acumulado até o dia:						285.380,70	29.164,69	2.096.210,05D
11/07/2023	2670	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 128/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - por ministrar palestra para os residente do Programa de Residência Multiprofissionais em Área Profissional de Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará, realizado no dia 13 de junho de 2023, no auditório do CRO-CE em Fortaleza-CE, conforme Portaria 128/2023.		273,00			
11/07/2023	2672	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 103/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - por ministrar aula para alunos do curso de Odontologia da Faculdade Paulo Picanço na disciplina de Introdução à Odontologia, realizado no dia 11 de maio de 2023 na sede do CRO - CE em Fortaleza - CE.		273,00			
11/07/2023	2674	124/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 131/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - referente ao acompanhamento no processo fiscalizatório do curso de Pós Graduação da Faculdade Paulo Picanço, realizado no dia 02 de junho de 2023 em Fortaleza - CE. Conforme a portaria nº 131/2023.		273,00			
11/07/2023	2676	133/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 129/2023 - JANAINA ALMEIDA MESQUITA - por ministrar aula para os alunos do curso de Odontologia da Faculdade Ari de Sá, realizado no dia 15 de junho de 2023 em fortaleza - CE. Conforme portaria 129/2023.		273,00			
11/07/2023	2678	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 130/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - por ministrar palestra sobre o exercício legal e ilegal na Odontologia aos alunos do curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, realizado no dia 07 de junho de 2023 em Fortaleza - CE. Conforme portaria nº 130/2023.		273,00			
11/07/2023	2683	149/2023	Suprimento de fundo de 11/07/2023 até 11/08/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
11/07/2023	2687	148/2023	Suprimento de fundo de 11/07/2023 até 11/08/2023 em favor de ANA JÉSSICA PEREIRA OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
11/07/2023	2691	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		388,93			
11/07/2023	2692	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11072023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		437,00			
11/07/2023	2693	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11072023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	2978		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	20.690,79				
11/07/2023	2998		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	492,85				
11/07/2023	3016	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		34,50			
11/07/2023	3278		Transferência de saldo referente a valor recebido para atividades de fiscalização.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						306.564,34	183.327,12	1.963.231,26D
12/07/2023	2680	110/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO - AORP - pela inscrição para a 20ª turma do CURSO DE FORMAÇÃO EM AUDITORIA ODONTOLÓGICA, para a diretora Patricia Maria Costa de Oliveira, no dias 08 a 12 de maio de 2023.		1.600,00			
12/07/2023	2979		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	24.581,47				
12/07/2023	2999		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	238,89				
Acumulado até o dia:						331.384,70	184.927,12	1.986.451,62D
13/07/2023	2980		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	23.611,58				
13/07/2023	3000		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.597,62				
Acumulado até o dia:						357.593,90	184.927,12	2.012.660,82D
14/07/2023	2722	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 07/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		94,22			
14/07/2023	2724	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 07/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		746,96			
14/07/2023	2726	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/5964 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de junho de 2023.		140,35			
14/07/2023	2727	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/5964 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de junho de 2023.).		14,65			
14/07/2023	2729	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 067457327 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral, referente ao mês de junho de 2023.		5.414,90			
14/07/2023	2731	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 068310009 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral, referente ao mês de junho de 2023.		231,94			
14/07/2023	2733	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 070457095 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral, referente ao mês de junho de 2023.		398,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	2735	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 428938284 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		278,49			
14/07/2023	2737	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31924 - COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		1.100,00			
14/07/2023	2740	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 17077536090 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - fornecimento de internet banda larga, referente ao mês de junho de 2023.		112,47			
14/07/2023	2743	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1928813611 - CLARO S/A - serviço de telefonia móvel, referente ao mês de junho de 2023.		1.163,37			
14/07/2023	2745	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 110341671 - CLARO S/A - serviço de telefonia móvel, referente ao mês de junho de 2023.		194,16			
14/07/2023	2749	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 109409644 - CLARO S/A - serviço de telefonia móvel, referente ao mês de junho de 2023.		194,16			
14/07/2023	2754	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19281618 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços de plano de saúde para os funcionários do CRO - CE, durante o mês de julho de 2023.).		456,00			
14/07/2023	2768	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090685189 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de fornecimento de linha móvel para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE, referente ao mês de junho de 2023.		15,10			
14/07/2023	2770	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090685189 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de fornecimento de linha móvel para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE, referente ao mês de junho de 2023.		884,45			
14/07/2023	2785	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 072023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias servidor lotado sede CRO CE mês de julho/2023.		1.259,85			
14/07/2023	2787	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 072023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salário de servidor lotado sede CRO CE mês de julho/2023.		985,23			
14/07/2023	2789	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias de servidor lotado sede CRO CE mês de julho/2023.		64,00			
14/07/2023	2791	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 072023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde à servidor lotado sede CRO CE mês de julho/2023.		449,95			
14/07/2023	2793	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 072023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de 1/3 férias a servidor lotado sede CRO CE mês de julho/2023.		419,97			
14/07/2023	2981		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.925,67				
14/07/2023	3001		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.067,60				
14/07/2023	3018	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						369.587,17	199.557,58	2.010.023,63D
17/07/2023	2720	052/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fisca I N.º 9 - LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304 - pela prestação de serviços de assessoria de comunicação para o Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE, durante o mês de maio de 2023.		4.650,00			
17/07/2023	2751	077/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2086 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em junho/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		773,30			
17/07/2023	2756	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7288 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		5.391,76			
17/07/2023	2771	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7288 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		64,21			
17/07/2023	2772	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7288 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		643,75			
17/07/2023	2774	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7289 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		10.402,01			
17/07/2023	2775	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7289 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		1.199,00			
17/07/2023	2777	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7289 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		123,42			
17/07/2023	2781	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7287 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, durante o mês de junho/2023.		29.322,29			
17/07/2023	2782	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7287 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, durante o mês de junho/2023.).		3.378,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	2783	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7287 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, durante o mês de junho/2023.).		347,88			
17/07/2023	2982		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.791,89				
17/07/2023	3002		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.163,23				
17/07/2023	3020	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						384.542,29	255.865,60	1.968.670,73D
18/07/2023	2983		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	25.511,47				
18/07/2023	3003		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	362,40				
Acumulado até o dia:						410.416,16	255.865,60	1.994.544,60D
19/07/2023	2985		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.376,50				
19/07/2023	3004		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.113,91				
Acumulado até o dia:						420.906,57	255.865,60	2.005.035,01D
20/07/2023	2986		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.385,84				
20/07/2023	3005		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.137,29				
20/07/2023	3022	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		69,00			
20/07/2023	3052	022/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6294 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		296,81			
20/07/2023	3054	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 23/32237145 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		1.907,70			
20/07/2023	3113	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 12 de julho de 2023.		388,93			
20/07/2023	3116	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 12 de julho de 2023.		437,00			
20/07/2023	3118	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 12 de julho de 2023.		388,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	3119	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 12 de julho de 2023.		437,00			
20/07/2023	3120	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 12 de julho de 2023.		437,00			
20/07/2023	3122	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - ara concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		437,00			
20/07/2023	3123	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - ara concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		437,00			
20/07/2023	3124	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - ara concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		437,00			
20/07/2023	3125	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - ara concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		437,00			
20/07/2023	3126	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - ara concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 03 de julho de 2023.		388,93			
20/07/2023	3215	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na reunião audiência de conciliação e instrução no dia 07 de junho de 2023.).		48,07			
20/07/2023	3216	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de junho de 2023.).		48,07			
20/07/2023	3217	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27062023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 21 de junho de 2023.).		48,07			
20/07/2023	3218	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários mês de junho/2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		5.196,84			
20/07/2023	3219	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27062023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 21 de junho de 2023.).		48,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	3221	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de junho de 2023.).		48,07			
20/07/2023	3225	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal geral dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		13.115,13			
20/07/2023	3229	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários mês de junho/2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		3.686,07			
Acumulado até o dia:						429.429,70	284.603,29	1.984.820,45D
21/07/2023	2987		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.341,14				
21/07/2023	3006		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	891,81				
21/07/2023	3024	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		11,50			
21/07/2023	3047	133	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 140/2023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela participação na reunião do Comitê de Saúde do Ceará, realizado no dia 30 de junho de 2023 por meio da sala virtual TEAMS. Conforme portaria N° 140/2023.		273,00			
21/07/2023	3073	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		557,20			
21/07/2023	3075	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		272,48			
Acumulado até o dia:						437.662,65	285.717,47	1.991.939,22D
24/07/2023	2940	143/2023	Devolução N.º 703 em , conta banco: 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 27/06/2023 até 27/07/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	184,00				
24/07/2023	2988		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.633,05				
24/07/2023	3007		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.405,14				
Acumulado até o dia:						449.884,84	285.717,47	2.004.161,41D
25/07/2023	2939	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 96014300095 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, referente ao mês de julho de 2023.		198,00			
25/07/2023	2946	154/2023	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 26/08/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			
25/07/2023	2989		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.913,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3008		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	550,68				
25/07/2023	3026	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		57,50			
25/07/2023	3142	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de julho de 2023.		37.341,95			
25/07/2023	3144	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o exercício 2023.		5.688,56			
25/07/2023	3148	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o mês de julho de 2023.		455,62			
25/07/2023	3152	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de julho de 2023.		351,43			
Acumulado até o dia:						467.348,80	331.010,53	1.976.332,31D
26/07/2023	2990		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.258,90				
26/07/2023	3009		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.642,85				
26/07/2023	3012	153/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1425 - CSI - LOCSERVICE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - pela prestação de serviços a ser realizado e pagos pelo apoio financeiro para realização do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo-Facial que acontecera nos próximos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2023, conforme Portaria 142/2023.		15.000,00			
26/07/2023	3028	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						478.250,55	346.022,03	1.972.222,56D
27/07/2023	2991		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.564,72				
27/07/2023	3010		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.424,53				
Acumulado até o dia:						488.239,80	346.022,03	1.982.211,81D
28/07/2023	3066	92/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 143/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela participação na reunião com o Secretário de Saúde de Fortaleza - Dr Galeno Taumaturgo Lopes, realizada no dia 05 de julho de 2023.		273,00			
28/07/2023	3068	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 144/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na reunião sobre p exercício legal e ilegal na Odontologia aos alunos do curso de Odontologia da faculdade Paulo Picanço, realizada no dia 17 de julho de 2023 em Fortaleza-CE. Conforme portaria 144/2023.		273,00			
28/07/2023	3086	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na reunião Plenária Ordinária no dia 25 de julho de 2023.		388,93			
28/07/2023	3087	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela participação na reunião Plenária Ordinária no dia 25 de julho de 2023.		388,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3088	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - GLÁDYO GONÇALVES VIDAL - pela participação na reunião Plenária Ordinária no dia 25 de julho de 2023.		437,00			
28/07/2023	3089	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela participação na reunião Plenária Ordinária no dia 25 de julho de 2023.		437,00			
28/07/2023	3090	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - pela participação na reunião Plenária Ordinária no dia 25 de julho de 2023.		437,00			
28/07/2023	3092	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 27 de julho de 2023.		388,93			
28/07/2023	3093	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 27 de julho de 2023.		388,93			
28/07/2023	3094	30/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JANAINA ALMEIDA MESQUITA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 27 de julho de 2023.		388,93			
28/07/2023	3099	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 19 de julho de 2023.		388,93			
28/07/2023	3100	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 19 de julho de 2023.		437,00			
28/07/2023	3102	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - Janaína Rocha De Sousa Almeida - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 19 de julho de 2023.		437,00			
28/07/2023	3104	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 19 de julho de 2023.		437,00			
28/07/2023	3105	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28072023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 19 de julho de 2023.		388,93			
28/07/2023	3223	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Residual Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		1.952,29			
28/07/2023	3269		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.729,73				
28/07/2023	3271		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.629,96				
28/07/2023	3274	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho de 2023.		92,00			
Acumulado até o dia:						496.599,49	353.956,83	1.982.636,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3040	013/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56061 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica junto ao CRO - CE, no mês de abril de 2023.		1.011,69			
31/07/2023	3056	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 134 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		4.343,50			
31/07/2023	3058	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42553 - LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - 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 mês de julho de 2023.		400,00			
31/07/2023	3060	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 17269578 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		132,90			
31/07/2023	3062	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 17267611 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de julho de 2023.		170,22			
31/07/2023	3064	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 628 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de julho 2023.		9.590,94			
31/07/2023	3213	076/2023	Ressarcimento pago em duplicidade pela senhora Jennifer Evangelista Sousa.		109,59			
31/07/2023	3270		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.548,23				
31/07/2023	3272		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	7.841,17				
31/07/2023	3276	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho de 2023.		23,00			
31/07/2023	3282	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21022 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos meses de abril e maio de 2023. Horas Extras.		1.180,34			
31/07/2023	3284	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21021 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente aos meses de junho de 2023.		4.011,16			
Acumulado até o dia:						512.988,89	374.930,17	1.978.052,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 31 de julho de 2023								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00				JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO- CE 4787 897.395.313-34	
							JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87	

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:					8.546,13D
06/07/2023	2529	144/2023'	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de Galdino Paulino Ribeiro, TRANSFERÊNCIA .		800,00			
06/07/2023	2533	147/2023	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.		800,00			
06/07/2023	2538	146/2023	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.		300,00			
06/07/2023	2542	145/2023	Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
06/07/2023	3030	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.734,50	5.811,63D
07/07/2023	2515	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 132/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária para realizar fiscalização no município de Santa Quitéria e Hidrolândia no dia 10 de julho 2023.		164,49			
07/07/2023	3032	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.910,49	5.635,64D
11/07/2023	3278		Transferência de saldo referente a valor recebido para atividades de fiscalização.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	2.910,49	155.635,64D
14/07/2023	2766	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 133/2023 - Suianny Fauth - pela realização de fiscalização no município de Várzea Alegre no dia 18 e 19 de julho de 2023. Conforme portaria 133/2023.		493,47			
Acumulado até o dia:						150.000,00	3.403,96	155.142,17D
17/07/2023	2760	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 135/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - por realizar visita para uma possível interdição ética no consultório da Dra Silva Fortaleza, realizado no dia 03 de julho de 2023. Conforme portaria 135/2023.		273,00			
17/07/2023	2762	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 139/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - para acompanhar à fiscalização nos município de Canindé, nos dias 19 e 20 de julho de 2023. Conforme portaria 139/2023.		493,47			
17/07/2023	2764	118/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 139/2023 - Isabele dos Santos Marques - pela realização de fiscalização nos município de Canindé, nos dias 19 e 20 de julho de 2023. Conforme portaria 139/2023.		493,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3034	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						150.000,00	4.698,40	153.847,73D
20/07/2023	3214	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários mês de junho/2023, atividades de fiscalização.).		3.582,28			
20/07/2023	3220	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro rescisório, aos servidores da atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		200,25			
20/07/2023	3227	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal Fiscalização dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		8.439,71			
20/07/2023	3228	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários mês de junho/2023, atividades de fiscalização.).		1.846,66			
Acumulado até o dia:						150.000,00	18.767,30	139.778,83D
21/07/2023	3036	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho de 2023.		34,50			
21/07/2023	3043	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 136/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela realização de fiscalização nos municípios de Cruz, Acaraú e Itarema nos dias 24 e 25 de julho de 2023. Conforme portaria 136/2023.		493,47			
21/07/2023	3049	041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 138/2023 - MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO - pela realização de fiscalização nos municípios de Trairi e Paraipaba, nos dias 26 e 27 de julho de 2023. Conforme portaria 138/2023.		493,47			
21/07/2023	3078	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários fiscalização do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		360,03			
21/07/2023	3140	119/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 138/2023 - Luiza Yara Bezerra Sousa - pela realização de fiscalização nos municípios de Trairi e Paraipaba, nos dias 26 e 27 de julho de 2023. Conforme portaria 138/2023.		493,47			
21/07/2023	3185	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 597319 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de junho de 2023.		1.921,63			
21/07/2023	3231	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 07/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho de 2023.		136,48			
Acumulado até o dia:						150.000,00	22.700,35	135.845,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3038	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho de 2023.		69,00			
25/07/2023	3154	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de julho de 2023		25.074,60			
25/07/2023	3156	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o mês de julho de 2023.		722,22			
25/07/2023	3158	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio durante o mês de julho de 2023.		782,44			
25/07/2023	3160	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de julho de 2023.		978,03			
Acumulado até o dia:						150.000,00	50.326,64	108.219,49D
28/07/2023	3045	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 137/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela realização de fiscalização nos municípios de Ipu e Ipueiras no dia 31 de julho de 2023. Conforme portaria 137/2023.		164,49			
28/07/2023	3286	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 07/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de julho de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						150.000,00	50.502,63	108.043,50D
31/07/2023	3127	144/2023'	Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2023 até 06/08/2023 em favor de Galdino Paulino Ribeiro, TRANSFERÊNCIA .	3,66				
Acumulado até o dia:						150.003,66	50.502,63	108.047,16D
FORTALEZA-CE, 31 de julho de 2023								

GLADYO GONÇALVES VIDAL

PRESIDENTE

CRO-CE 4022

785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL

TESOUREIRO

CRO- CE 4787

897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS

JUNIOR

CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME

CRC - CE 024045/O-2

896.408.023-87