

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:					1.911.082,84D
01/06/2023	2294		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	42.096,16				
01/06/2023	2319		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.358,03				
Acumulado até o dia:						43.454,19	0,00	1.954.537,03D
02/06/2023	2295		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.521,06				
02/06/2023	2320		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	597,68				
Acumulado até o dia:						55.572,93	0,00	1.966.655,77D
05/06/2023	2206	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19145210 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de maio de 2023.		4.388,40			
05/06/2023	2296		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.840,94				
05/06/2023	2321		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.445,27				
05/06/2023	2618	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19145210 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de maio de 2023.).		457,98			
05/06/2023	2651		Estorno de Pagamento à maior NF 7005 - SLS T SERVIÇOS EIRELI	96,84				
Acumulado até o dia:						65.955,98	4.846,38	1.972.192,44D
06/06/2023	1890	113/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 289 - MARIA VICTORIA BESSA BEZERRA LTDA - pela aquisição de poltronas executivas destinadas à sala de reuniões do Conselho Regional de Odontologia do Ceara - CRO/CE, conforme especificações.		8.500,00			
06/06/2023	1892	108/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 15281 - CONFEECAO DE BANDEIRA STORE LTDA - pela aquisição de base para bandeiras, mastros, bandeiras (Brasil, Ceará e CRO-CE) conforme especificações no termo de referência.		3.484,00			
06/06/2023	2297		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.122,02				
06/06/2023	2322		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	337,00				
06/06/2023	2523	137/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 172 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - pela concessão de apoio financeiro, pela comemoração dos 54 anos de HGF, evento realizado no período de 23 a 26 de maio de 2023, em Fortaleza-Ce, pago ao fornecedor HERCÍLIO ARAUJO FOTO E VIDEO.		583,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	2574	131/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/07/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
Acumulado até o dia:						76.415,00	18.163,42	1.969.334,42D
07/06/2023	2047	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 052023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, mês de maio de 2023.		557,20			
07/06/2023	2049	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de salários para os servidores lotados na sede CRO-CE, mês de maio/2023.).		3.675,50			
07/06/2023	2068	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 161011 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, mês de junho/2023.		572,00			
07/06/2023	2298		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.358,46				
07/06/2023	2324		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	908,25				
07/06/2023	2428	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 052023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, mês de maio/2023.		7.376,98			
07/06/2023	2600	114/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4524 - GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP - pela prestação de serviços com confecção e impressão de material gráfico para atender as demandas do CRO-CE destinadas a utilização no VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará - CIOCE.).		209,00			
07/06/2023	2601	116/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 074/2023 - CENTRO UNIVERSITARIO ATENEU - pela concessão de apoio financeiro para realização da IV Jornada Odontologica Acadêmica Uniateneu, a ser realizado no dia 27 de maio de 2023, em Fortaleza.).		10,00			
07/06/2023	2602	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7006 - 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. Mes de Abril/2023.).		673,00			
07/06/2023	2603	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20535 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de abril de 2023.).		98,62			
07/06/2023	2604	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7004 - 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 abril/2023.).		1.808,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2605	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7005 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, mês de Abril/2023.).		317,12			
07/06/2023	2606	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20553 - 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 abril de 2023.).		23,83			
07/06/2023	2607	014/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6798 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de maio/2023.).		217,18			
07/06/2023	2608	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6221 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, mês de maio/2023.).		8,52			
07/06/2023	2609	137/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 172 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - pela concessão de apoio financeiro, pela comemoração dos 54 anos de HGF, evento realizado no período de 23 a 26 de maio de 2023, em Fortaleza-Ce, pago ao fornecedor HERCÍLIO ARAUJO FOTO E VIDEO.).		11,96			
07/06/2023	2610	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2045 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pelo serviços prestados com eventos realizados em maio/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		627,70			
07/06/2023	2611	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55334 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mes de maio/2023).		21,91			
07/06/2023	2612	082/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 92 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ - pela concessao de patrocínio para a realização dos VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, XXI CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA, II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE E I CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL a serem promovidos em igual período, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza-CE, Parcela Final.).		6.250,00			
07/06/2023	2613	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 614 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de maio/2023.).		244,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2614	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2042 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - ela serviços prestados com eventos realizados em abril/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		33,00			
07/06/2023	2617	010/2023	Recolhimento de ISS sobre NF 9235 - Servicópias - suprimento de fundos		18,00			
Acumulado até o dia:						84.681,71	40.917,93	1.954.846,62D
09/06/2023	2056	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09062023 - JANAINA ALMEIDA MESQUITA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 24 de maio de 2023.		437,00			
09/06/2023	2060	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 114/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - Conceder 4,5 diárias e meia para Participar do 6º congresso de Odontologia do CRO-Paraíba, no período de 14 à 16 de junho 2023 conforme portaria nº 114/2023		4.950,00			
09/06/2023	2062	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 114/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - Conceder auxilio embarque e desembarque pela Participação do 6º congresso de Odontologia do CRO-Paraíba, no período de 14 à 16 de junho 2023 conforme portaria nº 114/2023.		550,00			
09/06/2023	2076	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 111/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - participação na Escala Stand CRO-CE VII CIOCE, realizado no dia 08 de maio 2023 centro de eventos do ceara.		273,00			
09/06/2023	2103	133/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 110/2023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - participação esacala stand CRO-CE-VII CIOCE, realizado no dia 06 de maio de 2023 no centro de eventos do Ceará de Fortaleza.		273,00			
09/06/2023	2105	133/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA XVII jornada Odontopet e VII encontro do Programa de Pós-graduação em Odontologia do ceara no dia 18 de maio na fabrica de negocios em Fortaleza-ce.		273,00			
09/06/2023	2107	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 114/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - Conceder 4,5 diárias e meia para Participar do 6º congresso de Odontologia do CRO-Paraíba, no período de 14 à 16 de junho 2023 conforme portaria nº 114/2023.		4.950,00			
09/06/2023	2109	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - Conceder auxilio embarque e desembarque para Participar do 6º congresso de Odontologia do CRO-Paraíba, no período de 14 à 16 de junho 2023 conforme portaria nº 114/2023.		550,00			
09/06/2023	2202	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 105/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - participação entrevista online feita pela rádio opovo no programa da Maysa Vasconcelos sobre EAD na Odontologia no dia 17 de maio 2023.		273,00			
09/06/2023	2204	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 108/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - participação simpósio da Unichristus, realizado no dia 23 de maio 2023 auditório da ABO, conforma portaria 108/2023.		273,00			
09/06/2023	2209	132/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 104/2023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - participação na escala stand CRO-CE,VII CIOCE, realizada no dia 09 de maio 2023 no centro de eventos do Ceará em Fortaleza.		273,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	2257	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 001200/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante mês de maio/2023.		703,06			
09/06/2023	2299		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.459,28				
09/06/2023	2326		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.108,23				
09/06/2023	2351	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		57,50			
09/06/2023	2441	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 091/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - participação na cerimônia de posse da nova superintendente estadual do ministério da saúde do ceara, realizado no dia 26 de maio 2023 auditório da receita federal, conforma portaria 107/2023.		273,00			
09/06/2023	2449	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 091/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - por ministrar aula sobre ética odontológica, para alunos do curso de odontologia da Unifametro, realizado no dia 22 de maio de 2023 no auditório da sede do CRO - CE, em Fortaleza - CE.		273,00			
09/06/2023	2545	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09062023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, mês de maio de 2023.		1.002,00			
Acumulado até o dia:						92.249,22	56.301,49	1.947.030,57D
12/06/2023	2300		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.520,01				
12/06/2023	2327		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.110,94				
12/06/2023	2329	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7005 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, mês de Abril/2023.).		63,42			
12/06/2023	2331	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7005 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, mês de Abril/2023.).		642,67			
12/06/2023	2341	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7004 - 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 abril/2023.).		3.553,23			
12/06/2023	2342	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7004 - 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 abril/2023.).		361,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2348	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 7006 - 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. Mes de Abril/2023.).		1.315,65			
12/06/2023	2349	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7006 - 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. Mes de Abril/2023.).		134,60			
12/06/2023	2362	011/2023	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.		5.415,97			
12/06/2023	2363	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 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.).		644,11			
12/06/2023	2364	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		64,47			
12/06/2023	2371	011/2023	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.		29.320,37			
12/06/2023	2374	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 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.).		3.358,12			
12/06/2023	2375	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		347,64			
12/06/2023	2379	011/2023	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.		11.627,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2380	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 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.).		1.319,95			
12/06/2023	2381	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		137,74			
12/06/2023	2392	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20553 - 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 abril de 2023.).		131,06			
12/06/2023	2393	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20535 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de abril de 2023.).		542,38			
12/06/2023	2394	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20553 - 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 abril de 2023.).		67,30			
12/06/2023	2395	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20535 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de abril de 2023.).		278,59			
12/06/2023	2499	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06/2023 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, mês de Junho/2023.		850,00			
Acumulado até o dia:						101.880,17	116.477,82	1.896.485,19D
13/06/2023	2301		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.888,07				
13/06/2023	2328		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.008,30				
Acumulado até o dia:						119.776,54	116.477,82	1.914.381,56D
14/06/2023	2302		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.959,07				
14/06/2023	2456		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	975,98				
Acumulado até o dia:						131.711,59	116.477,82	1.926.316,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2111	052/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8 - 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			
15/06/2023	2115	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 109409644 - CLARO S/A - serviço de telefonia móvel mês de maio de 2023.		194,16			
15/06/2023	2117	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 87908296 - CLARO S/A - serviço de telefonia móvel mês de abril de 2023.		194,16			
15/06/2023	2124	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 192813611 - CLARO S/A - serviço de telefonia móvel mês de maio de 2023.		1.163,37			
15/06/2023	2128	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090671569 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha móvel para as atividades do Conselho Regional de odontologia do Ceará - CRO/CE, referente ao mês de maio de 2023.		669,56			
15/06/2023	2130	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090669717 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha móvel para as atividades do Conselho Regional de odontologia do Ceará - CRO/CE, referente ao mês de maio de 2023.		48,09			
15/06/2023	2133	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06425923 - 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, mês de maio de 2023.		221,91			
15/06/2023	2135	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 066557584 - 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, mês de maio de 2023.		497,74			
15/06/2023	2137	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 063315792 - 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, mês de maio de 2023.		4.298,74			
15/06/2023	2141	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 425839904 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - fornecimento de internet banda larga, referente ao mês de maio de 2023.		273,42			
15/06/2023	2154	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 16934807880 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - fornecimento de internet banda larga, referente ao mês de maio/2023.		138,24			
15/06/2023	2159	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de maio de 2023.		655,32			
15/06/2023	2161	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 06/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de maio de 2023.		94,22			
15/06/2023	2164	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 31183 - COPYMITA COMÉRCIO REPE SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o mês de maio de 2023.		1.110,00			
15/06/2023	2167	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/5030 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês maio de 2023.		140,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2276	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 225999 - PROPAG TURISMO LTDA - pela pagamento de passagens diversas aos conselheiros do CRO-CE, conforme detalhamento na fatura emitida em nesta data.		4.721,64			
15/06/2023	2303		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.206,61				
15/06/2023	2330		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	647,84				
15/06/2023	2354	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
15/06/2023	2409	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/5030 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês maio de 2023.).		14,65			
15/06/2023	2506	096/2023	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.		8.024,77			
15/06/2023	2509	077/2023	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.		271,70			
15/06/2023	2655		Devolução de diária não realizada, exercício 2021.	147,00				
15/06/2023	2742	077/2023	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.		35.625,00			
Acumulado até o dia:						143.713,04	179.507,86	1.875.288,02D
16/06/2023	2308		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.195,98				
16/06/2023	2332		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.156,03				
16/06/2023	2356	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		57,50			
16/06/2023	2453	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 091/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela participação na abertura da IV Jornada Odontológica Acadêmica - Uniateneu, realizada dia 27 de maio 2023 em Fortaleza-CE.		273,00			
16/06/2023	2631	030/2023	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.		388,93			
16/06/2023	2632	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na reunião audiência de conciliação e instrução no dia 07 de junho de 2023.		437,00			
16/06/2023	2633	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - para concessão de JETONS pela participação na reunião audiência de conciliação e instrução no dia 07 de junho de 2023.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2635	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de junho de 2023.		437,00			
16/06/2023	2636	030/2023	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.		388,93			
16/06/2023	2637	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de junho de 2023.		437,00			
16/06/2023	2638	030/2023	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.		388,93			
16/06/2023	2639	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO -para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de junho de 2023.		437,00			
16/06/2023	2640	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de junho de 2023.		437,00			
16/06/2023	2641	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 16062023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de junho de 2023.		437,00			
Acumulado até o dia:						167.065,05	184.064,15	1.894.083,74D
19/06/2023	2309		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.407,89				
19/06/2023	2333		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.235,49				
19/06/2023	2410	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de maio/2023).		3.730,73			
19/06/2023	2411	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25052023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária e julgamento no dia 18 de maio de 2023.).		48,07			
19/06/2023	2412	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 19052023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 17 de maio de 2023.).		48,07			
19/06/2023	2413	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 30052023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 24 de maio de 2023.).		48,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2414	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.).		48,07			
19/06/2023	2415	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 19052023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 17 de maio de 2023.).		48,07			
19/06/2023	2416	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de salários para os servidores lotados na sede CRO-CE, mês de maio/2023.).		5.296,84			
19/06/2023	2417	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25052023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária e julgamento no dia 18 de maio de 2023.).		48,07			
19/06/2023	2418	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.).		48,07			
19/06/2023	2419	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 30052023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 24 de maio de 2023.).		48,07			
19/06/2023	2421	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 052023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, FOPAG Maio/2023.		19.538,44			
19/06/2023	2501	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 23/31963949 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de junho/2023.		1.907,70			
Acumulado até o dia:						177.708,43	214.922,42	1.873.868,85D
20/06/2023	2139	022/2023	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.		296,81			
20/06/2023	2310		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.771,33				
20/06/2023	2334		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.271,21				
20/06/2023	2649	135/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1066437 - PC/CC/IMPrensa Nacional - pela publicação de matérias, editais e extratos no Diário Oficial da Uniao, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		817,32			
20/06/2023	2650		Juros sobre despesa paga de responsabilidade do servidor		13,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189.750,97	216.050,53	1.884.783,28D
21/06/2023	2311		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.169,55				
21/06/2023	2652		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	891,81				
Acumulado até o dia:						198.812,33	216.050,53	1.893.844,64D
22/06/2023	2312		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.500,59				
22/06/2023	2422		Transferencia de saldo entre contas correntes, conta principal do CRO para atividades de fiscalização.		40.000,00			
22/06/2023	2465		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	846,42				
Acumulado até o dia:						208.159,34	256.050,53	1.863.191,65D
23/06/2023	2313		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.129,35				
23/06/2023	2337		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.128,39				
23/06/2023	2358	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		138,00			
23/06/2023	2455	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário de 2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		27.247,94			
23/06/2023	2458	001/2023	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.		39.587,06			
23/06/2023	2460	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuenio mês de junho/2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		5.720,50			
23/06/2023	2462	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxilio saúde, mês de junho/2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		905,57			
23/06/2023	2464	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificação, mês de junho/2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		351,43			
Acumulado até o dia:						217.417,08	330.001,03	1.798.498,89D
26/06/2023	2314		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.069,14				
26/06/2023	2339		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.571,77				
26/06/2023	2569	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 4278014 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO -CE, durante o mês de junho de 2023.		189,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	2643	135/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1067993 - PC/CC/IMPrensa Nacional - pela publicação de matérias, editais e extratos no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		272,44			
26/06/2023	2644		Juros sobre despesa paga de responsabilidade do servidor		4,96			
Acumulado até o dia:						227.057,99	330.467,43	1.807.673,40D
27/06/2023	2315		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.959,05				
27/06/2023	2340		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.467,46				
27/06/2023	2360	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
27/06/2023	2590	143/2023	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/07/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			
27/06/2023	2625	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27062023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 21 de junho de 2023.		437,00			
27/06/2023	2626	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27062023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 21 de junho de 2023.		437,00			
27/06/2023	2627	030/2023	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.		388,93			
27/06/2023	2628	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 27062023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 21 de junho de 2023.		437,00			
27/06/2023	2629	030/2023	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.		388,93			
Acumulado até o dia:						241.484,50	333.779,29	1.818.788,05D
28/06/2023	2316		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.302,49				
28/06/2023	2343		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.964,75				
Acumulado até o dia:						250.751,74	333.779,29	1.828.055,29D
29/06/2023	2317		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.864,56				
29/06/2023	2344		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.303,70				
29/06/2023	2578	123/2023	Devolução N.º 538 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 30/05/2023 até 30/06/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	148,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	2647	135/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 20716961 - PC/CC/IMPrensa Nacional - pela publicação de matérias, editais e extratos no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		155,68			
Acumulado até o dia:						267.068,26	333.934,97	1.844.216,13D
30/06/2023	2318		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.904,15				
30/06/2023	2346		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.588,33				
30/06/2023	2549	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42310 - LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - pela licença de uso de sistema de Folha de Pagamento (SFP), de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, mês de junho/2023.		400,00			
30/06/2023	2551	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, mês de junho/2023.		4.343,50			
30/06/2023	2553	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1669505 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - fornecimento de telefonia fixa e internet banda larga, para a Delegacia CRO de Juazeiro do Norte, mês de junho/2023.		132,90			
30/06/2023	2555	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 16693943 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - fornecimento de telefonia fixa e internet banda larga, para a Delegacia CRO de Sobral, mês de junho/2023.		170,52			
30/06/2023	2557	091/2023	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.		9.602,76			
30/06/2023	2559	013/2023	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.		1.011,69			
30/06/2023	2561	012/2023	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.		176,10			
30/06/2023	2563	012/2023	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.		4.011,16			
30/06/2023	2564	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20776 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. maio/2023.).		542,38			
30/06/2023	2565	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 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.).		23,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2566	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		9,95			
30/06/2023	2567	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		278,59			
30/06/2023	2654	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de junho de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia: FORTALEZA-CE, 30 de junho de 2023						283.560,74	354.649,54	1.839.994,04D

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:				32.716,14D
06/06/2023	2366	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
06/06/2023	2476	130/2023	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/07/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	811,50	31.904,64D
07/06/2023	2045	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 052023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE (atividades de fiscalização), mês de maio de 2023.		364,92			
07/06/2023	2048	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de maio/2023).		1.945,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.121,97	29.594,17D
09/06/2023	1896	134/2023	Suprimento de fundo de 09/06/2023 até 09/07/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.		800,00			
09/06/2023	2058	120/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 116/2023 - ANGELA PINHEIRO FREITAS - pela aquisição ou serviços prestados.Conceder uma diaria e meia para realizar fiscalização no município Beberibe no dia 13 e 14 de Junho 2023		493,47			
09/06/2023	2064	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 116/2023 - Galdino Paulino Ribeiro - pela concessão de uma diaria e meia para realizar fiscalização no município Beberibe no dia 13 e 14 de Junho 2023		493,47			
09/06/2023	2066	041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 116/2023 - MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO - pela concessão de uma diaria e meia para realizar fiscalização no município Beberibe no dia 13 e 14 de Junho 2023		493,47			
09/06/2023	2074	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 115/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - conceder meia diária no valor de R\$ 164,49, para realizar fiscalização nos municípios de Itapipoca e Itaoajé, no dia 12 de junho 2023		164,49			
09/06/2023	2078	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 117/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - conceder auxilio representação por realizar fiscalização e interdição etica nas UAPS Pedro Selestino e UAPS Sobreira de Amorim, realizado dia 29 de maio 2023.		273,00			
09/06/2023	2369	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		69,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	2497	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 112/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - conceder auxilio representação por realizar fiscalização na Pop Dente e Visita ao CEO de Maracanaú, realizado dia 22 de maio 2023.		273,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.181,87	26.534,27D
13/06/2023	2050	127/2023	Devolução N.º 487 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 25/05/2023 até 25/06/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.	2,51				
Acumulado até o dia:						2,51	6.181,87	26.536,78D
14/06/2023	2072	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 118/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - Conceder meia diária para realizar fiscalização município Bela Cruz e Flecheirinha no dia 19 de junho 2023, conforme prtaria 118/2023		164,49			
14/06/2023	2373	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						2,51	6.357,86	26.360,79D
15/06/2023	2171	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 119/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para realizar fiscalização município Granja no dia 20 de junho 2023, conforme portaria 119/2023.		164,49			
15/06/2023	2377	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						2,51	6.533,85	26.184,80D
16/06/2023	2144	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 122/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de duas diárias e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Sobral, Bela Cruz, Frecheirinha e Granja dias 19 e 21 de junho de 2023, conforme Portaria 122/2023.		1.925,00			
16/06/2023	2146	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 122/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de auxilio embarque e desembarque, para realizar fiscalização nos municípios de Sobral, Bela Cruz, Frecheirinha e Granja dias 19 e 21 de junho de 2023, conforme Portaria 122/2023.		550,00			
16/06/2023	2186	041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 122/2023 - MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO - para realizar fiscalização nos municípios de Sobral, Bela Cruz, Frecheirinha e Granja dias 19 e 21 de junho de 2023, conforme Portaria 122/2023.		822,45			
16/06/2023	2191	041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 122/2023 - MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO - para realizar fiscalização nos municípios de Sobral, Bela Cruz, Frecheirinha e Granja dias 19 e 21 de junho de 2023, conforme Portaria 122/2023.		550,00			
16/06/2023	2196	136/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 122/2023 - GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA - para realizar fiscalização nos municípios de Sobral, Bela Cruz, Frecheirinha e Granja dias 19 e 21 de junho de 2023, conforme Portaria 122/2023.		550,00			
16/06/2023	2200	136/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 122/2023 - GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA - para realizar fiscalização nos municípios de Sobral, Bela Cruz, Frecheirinha e Granja dias 19 e 21 de junho de 2023, conforme Portaria 122/2023.		822,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2383	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		57,50			
16/06/2023	2492	138/2023	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/07/2023 em favor de Galdino Paulino Ribeiro, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						2,51	12.611,25	20.107,40D
21/06/2023	2169	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 120/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para realizar fiscalização nos municípios de Ararendá, Crateús e Novo Oriente, nos dias 26 e 27 de junho de 2023.		493,47			
21/06/2023	2385	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
21/06/2023	2478	130/2023	Devolução N.º 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 21/06/2023 até 06/07/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	194,80				
Acumulado até o dia:						197,31	13.116,22	19.797,23D
22/06/2023	2389	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		34,50			
22/06/2023	2422		Transferencia de saldo entre contas correntes, conta principal do CRO para atividades de fiscalização.	40.000,00				
22/06/2023	2424	041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 123/2023 - MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO - pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização nos municípios de Quixadá e Quixeramobim nos dias 27 e 28 de junho de 2023, conforme Portaria 123/2023.		493,47			
22/06/2023	2432	123/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 123/2023 - Luíza Yara Bezerra Sousa - pela concessão de uma diária e meia para realizar fiscalização nos municípios de Quixadá e Quixeramobim, em 27 e 28 de junho de 2023.		493,47			
22/06/2023	2484	142/2023	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						40.197,31	14.937,66	57.975,79D
23/06/2023	2397	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		126,50			
23/06/2023	2431	001/2023	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.		28.813,87			
23/06/2023	2434	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio mês de junho/2023, atividades de fiscalização.		782,44			
23/06/2023	2436	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificação mês de junho/2023, atividades de fiscalização.		978,03			
23/06/2023	2438	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxilio saude, mês de junho/2023, atividades de fiscalização.		722,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	2442	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de 1/3 férias rescisao, mês de junho/2023, atividades de fiscalização.		815,00			
23/06/2023	2444	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias rescisao, mês de junho/2023, atividades de fiscalização.		2.445,00			
23/06/2023	2448	001/2023	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.		2.234,80			
23/06/2023	2451	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 062023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário de 2023, aos servidores da atividades de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		13.647,81			
Acumulado até o dia:						40.197,31	65.503,33	7.410,12D
27/06/2023	2399	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 06/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						40.197,31	65.514,83	7.398,62D
29/06/2023	2466	134/2023	Devolução N.º 495 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 09/06/2023 até 09/07/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.	573,18				
29/06/2023	2470	141/2023	Devolução N.º 622 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 30/05/2023 até 30/06/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.	73,65				
Acumulado até o dia:						40.844,14	65.514,83	8.045,45D
30/06/2023	2486	142/2023	Devolução N.º 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 30/06/2023 até 22/07/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	500,68				
Acumulado até o dia:						41.344,82	65.514,83	8.546,13D
FORTALEZA-CE, 30 de junho 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