

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:					1.934.425,57D
02/05/2023	1437	107/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAE N.º 202386023261590 - DETRAN - pelo recolhimento de taxa de licenciamento 2023 do veículo CELTA PLACA OHZ 2050, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CE.		192,23			
02/05/2023	1439	107/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAE N.º 202386145806329 - DETRAN - pelo recolhimento de taxa de licenciamento 2023 do veículo CELTA PLACA OIP 1654, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CE.		192,23			
02/05/2023	1441	107/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAE N.º 202386145534221 - DETRAN - pela recolhimento de taxa de licenciamento 2022 e 2023 do veículo MOTO PLACA HWS 2592, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CE.		302,08			
02/05/2023	1459	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6908 - 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 março/2023.).		64,47			
02/05/2023	1460	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6908 - 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 março/2023.).		644,11			
02/05/2023	1463	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6907 - 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 março/2023.).		3.622,62			
02/05/2023	1464	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6907 - 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 março/2023.).		377,54			
02/05/2023	1467	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 6909 - 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 março/2023.).		1.319,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1468	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6909 - 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 março/2023.).		137,74			
02/05/2023	1470	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 608 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercicio 2023, mês de abril/2023.		9.606,70			
02/05/2023	1526	093/2023	Devolução N.º 269 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 29/03/2023 até 29/04/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.	577,88				
02/05/2023	1995		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	48.293,79				
02/05/2023	2015		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	13.003,09				
02/05/2023	2207		transferencia de saldo para conta bradesco, pagamento de tarifas encerramento de contas		310,26			
02/05/2023	2211	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
02/05/2023	2254	011/2023	Diferença de Recolhimento a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6909 - 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 março/2023.).	0,27				
Acumulado até o dia:						61.875,03	16.792,93	1.979.507,67D
03/05/2023	1475	100/2023	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 20/04/2023 até 20/05/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	341,30				
03/05/2023	1619	102/2023	Devolução de valor referente a diária paga a maior ao Dr Felipe Freire de Carvalho.	385,00				
03/05/2023	1996		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	33.639,41				
03/05/2023	2034		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	634,21				
Acumulado até o dia:						96.874,95	16.792,93	2.014.507,59D
04/05/2023	1761	112/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/06/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .		1.200,00			
04/05/2023	1774	111/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/06/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.		1.500,00			
04/05/2023	1781	082/2023	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.		118.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1997		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.372,93				
04/05/2023	2016		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.165,56				
04/05/2023	2213	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						108.413,44	138.254,43	1.904.584,58D
05/05/2023	1786	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 042023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, mês de abril/2023.		6.713,09			
05/05/2023	1792	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19012946 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2023. Maio/2023.		4.555,13			
05/05/2023	1998		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.475,17				
05/05/2023	2017		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	597,88				
Acumulado até o dia:						119.486,49	149.522,65	1.904.389,41D
08/05/2023	1999		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.394,14				
08/05/2023	2018		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.050,73				
Acumulado até o dia:						135.931,36	149.522,65	1.920.834,28D
09/05/2023	2000		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.731,00				
09/05/2023	2019		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	456,36				
Acumulado até o dia:						152.118,72	149.522,65	1.937.021,64D
10/05/2023	1491	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 001192/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante mês de abril/2023.		801,98			
10/05/2023	1493	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 042023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, referente ao mês de abril de 2023.		1.002,00			
10/05/2023	1495	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9344155 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o mês de maio de 2023.		850,00			
10/05/2023	1499	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 052023 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, mês de maio/2023		592,00			
10/05/2023	1591	076/2023	Ressarcimento de anuidade 2023 paga pela Sra NADIA MARQUES GADELHA, conforme solicitação.		493,14			
10/05/2023	2001		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.713,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2035		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	566,70				
10/05/2023	2215	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
10/05/2023	2258	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2039 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em março/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		104,50			
10/05/2023	2259	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 54991 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mes de abril/2023).		21,91			
10/05/2023	2260	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 203003 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Serviços extras (he) mês de março/2023.).		14,05			
10/05/2023	2261	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20302 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Mês de março/2023.).		98,62			
10/05/2023	2262	096/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3 - LEXXA IMOBINVEST LTDA - pela 1ª parcela da 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.).		230,18			
10/05/2023	2263	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6203 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de abril de 2023.).		8,52			
10/05/2023	2264	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6907 - 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 março/2023.).		1.887,72			
10/05/2023	2265	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6908 - 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 março/2023.).		322,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2266	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6909 - 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 março/2023.).		688,68			
10/05/2023	2267	014/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6688 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de abril de 2023.).		217,18			
10/05/2023	2268	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA , referente a ISS s/NF (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 608 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o exercicio 2023, mês de abril/2023.).		243,30			
10/05/2023	2269	010/2023	Recolhimento de ISS sobre NF 3215- Francisco Audirio de Negreiros.		1,55			
10/05/2023	2504	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 074.1/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de meia diária complementar, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselho Regional de Odontologia dia 07/05/2023 e Programação do CRO-CE, no VII CIOCE dia 07/05/2023, em Fortaleza-CE, Conforme Portaria 074.1/2023.		385,00			
Acumulado até o dia:						162.399,01	157.496,83	1.939.327,75D
11/05/2023	2002		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.660,84				
11/05/2023	2036		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	318,02				
Acumulado até o dia:						170.377,87	157.496,83	1.947.306,61D
12/05/2023	2037		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	675,48				
12/05/2023	2038		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.862,20				
Acumulado até o dia:						182.915,55	157.496,83	1.959.844,29D
15/05/2023	1569	099/2023	Devolução N.º 365 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 20/04/2023 até 20/05/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	358,60				
15/05/2023	1677	116/2023	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.		490,00			
15/05/2023	1686	114/2023	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.		10.241,00			
15/05/2023	1690	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 561657 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, março/2023		2.720,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1691	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 561657 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, março/2023).		283,92			
15/05/2023	1727	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 30707 - COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, mês de abril/2023.		1.449,50			
15/05/2023	1769	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09000906555547 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha moveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, abril/2023		717,37			
15/05/2023	1793	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19012946 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2023. Maio/2023.).		475,40			
15/05/2023	1795	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 059138057 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza, mês de abril/2023		3.485,06			
15/05/2023	1797	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 060006412 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, mes de Abril/2023.		187,33			
15/05/2023	1799	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 062178603 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Sobral, mes de Abril/2023.		385,48			
15/05/2023	1801	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 075/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela participação na audiência virtual do Ministério Público sobre Interdições Ética, através do sistema microsoft teams, realizado no dia 26 de abri de 2023.		273,00			
15/05/2023	1803	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 052023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, fatura competencia Maio/2023, sede CRO.		537,31			
15/05/2023	1805	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 052023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, fatura competencia Maio/2023, anexo sede CRO.		94,22			
15/05/2023	1848	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 692180 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha moveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, mes de abril/2023.		26,60			
15/05/2023	1927	030/2023	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.		388,93			
15/05/2023	1928	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1929	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.		437,00			
15/05/2023	1930	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.		437,00			
15/05/2023	1931	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.		437,00			
15/05/2023	1932	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.		437,00			
15/05/2023	1933	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15052023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária no dia 07 de maio de 2023.		437,00			
15/05/2023	1934	030/2023	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.		388,93			
15/05/2023	1980	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 127753 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, mês de maio/2023.		140,35			
15/05/2023	2003		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.654,04				
15/05/2023	2020		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.940,86				
15/05/2023	2217	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		69,00			
Acumulado até o dia:						194.869,05	182.472,79	1.946.821,83D
16/05/2023	1623	097/2023	Devolução N.º 373 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 17/04/2023 até 17/05/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA .	245,60				
16/05/2023	1697	019/2023	Vr. Ref. Pagamen to da Nota Fiscal N.º 383475 - CLARO S/A -Serviço de telefonia móvel mês de abril/2023		194,16			
16/05/2023	1699	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 383474 - CLARO S/A - Serviço de telefonia móvel mês de abril/2023		194,16			
16/05/2023	1701	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 17699451 - CLARO S/A - Serviço de telefonia móvel mês de abril/2023		1.163,37			
16/05/2023	1711	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 423223896 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - serviço de internet banda larga para a sede do CRO-CE, mês de Abril/2023.		273,42			
16/05/2023	1723	022/2023	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.		296,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	1771	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 16789875760 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - Fornecimento de Internet banda larga mes de abril/2023.		149,99			
16/05/2023	1784	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 225085' - PROPAG TURISMO LTDA - pela aquisição de passagens aéreas para Sra Janaina Rocha de Sousa Almeida, destino aeroporto de Brasília em 26/04/2023 e retorno a Fortaleza em 26/04/2023.		1.348,38			
16/05/2023	2004		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	24.726,19				
16/05/2023	2021		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	681,46				
16/05/2023	2273	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 225011 - PROPAG TURISMO LTDA - pela aquisição de passagens aéreas para Sr Gladyo Vidal Gonçalves, destino aeroporto de Brasília em 25/04/2023 e retorno a Fortaleza em 27/04/2023.		1.850,19			
Acumulado até o dia:						220.522,30	187.943,27	1.967.004,60D
17/05/2023	2005		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.612,69				
17/05/2023	2022		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.156,01				
Acumulado até o dia:						230.291,00	187.943,27	1.976.773,30D
18/05/2023	2023		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	493,10				
18/05/2023	2024		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.160,14				
18/05/2023	2278		Receita divida ativa nesta data referente ao NR. PROC - 000000000008017463320174058103	390,96				
Acumulado até o dia:						239.335,20	187.943,27	1.985.817,50D
19/05/2023	1705	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 088/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio representação, referente a sua participação na Cerimônia de Abertura VII CIOCE, no dia 06 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE.		273,00			
19/05/2023	1707	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 089/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio representação, pela sua participação na Escala Stand CRO-CE - VII CIOCE, realizado no dia 08 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE.		273,00			
19/05/2023	1709	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 090/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio representação, pela sua participação na Escala Stand CRO-CE - VII CIOCE, realizado no dia 09 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE.		273,00			
19/05/2023	1716	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 203003 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Serviços extras (he) mês de março/2023.).		77,29			
19/05/2023	1717	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 20302 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Mês de março/2023.).		542,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1718	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 203003 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Serviços extras (he) mês de março/2023.).		32,68			
19/05/2023	1719	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 20302 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Mês de março/2023.).		278,59			
19/05/2023	1721	098/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0037660906 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - pela prestação de serviços com ferramenta de hospedagem do site CRO/CE https://www.cro-ce.org.br , junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		370,80			
19/05/2023	1725	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 31685074/23 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, mês de maio/2023.		1.907,70			
19/05/2023	1731	124/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 087/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio representação, pela sua participação na Escala Stand CRO-CE VII CIOCE, no dia 09 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE.		273,00			
19/05/2023	1733	124/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 086/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio representação, pela sua participação na Escala Stand CRO-CE VII CIOCE, no dia 08 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE		273,00			
19/05/2023	1735	124/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 083/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio representação, pela participação na Assembléia Conjunta CFO com CRO's, realizado no dia 05 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE		273,00			
19/05/2023	1737	124/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 085/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio representação, referente a sua participação na Cerimônia de Abertura VII CIOCE, no dia 06 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE		273,00			
19/05/2023	1808	056/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA - pela reembolso de despesas emergenciais necessárias a realização da Assembleia Conjunta do Sistema CFO e CROs (AC) e no VII CIOCE entre os dias 04 e 09 de maio de 2023. conforme solicitação.		762,75			
19/05/2023	1840	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2023.).		3.336,35			
19/05/2023	1841	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento salário do Sr Carlos Renan de Oliveira Sousa nesta data.).		573,79			
19/05/2023	1842	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.).		384,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1937	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 19052023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 17 de maio de 2023.		437,00			
19/05/2023	1939	030/2023	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.		388,93			
19/05/2023	2006		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.431,29				
19/05/2023	2025		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	453,72				
19/05/2023	2219	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		34,50			
19/05/2023	2279	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05042023 - JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 29 de março de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2280	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26042023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento do dia 19 de abril de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2281	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários dos servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023.).		226,10			
19/05/2023	2282	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão de audiência e conciliação e instrução do dia 12 de abril de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2283	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária do dia 18 de abril de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2284	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 28042023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução no dia 26 de abril de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2285	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários dos servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023.).		2.472,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2286	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 26042023 - JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento do dia 19 de abril de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2287	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento salário do Sr Carlos Renan de Oliveira Sousa nesta data.).		652,17			
19/05/2023	2288	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários da Sra Karisie Figueiredo Jorge nesta data.).		536,31			
19/05/2023	2289	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2023.).		4.229,73			
19/05/2023	2290	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05042023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 29 de março de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2291	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20042023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão de audiencia e conciliação e instrução do dia 12 de abril de 2023.).		48,07			
19/05/2023	2293	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 042023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, mês de abril/2023.		18.310,51			
Acumulado até o dia:						245.220,21	225.793,60	1.953.852,18D
22/05/2023	1846	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 042023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários SEDE do CRO-CE, mês de abril/2023.		573,57			
22/05/2023	1885	077/2023	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.		627,00			
22/05/2023	1888	077/2023	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.		11.926,30			
22/05/2023	2007		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.145,22				
22/05/2023	2026		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.857,28				
22/05/2023	2306	122/2023	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/06/2023 em favor de DANDARHA RAMALHO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2023.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						258.222,71	239.670,47	1.952.977,81D
23/05/2023	1763	112/2023	Devolução N.º 453 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 04/05/2023 até 04/06/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .	107,60				
23/05/2023	1969	076/2023	Ressarcimento de anuidade paga indevida pela Sra Djessika Kellen Rodrigues CRO 12422		620,90			
23/05/2023	2008		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.728,05				
23/05/2023	2027		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	772,63				
Acumulado até o dia:						270.830,99	240.291,37	1.964.965,19D
24/05/2023	1684	109/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1044 - J P FORTE CABRAL - pela contratação de serviços de instalação e configuração de link dedicado de 100mb , full duplex, com ponto de conexão no stand com área de 100m² para distribuição do link de internet para atender 150 acessos simultâneos com solução Wi-Fi, incluindo os cabos UTP Ct 6 e conectores RJ 45 e ACCESS POIN UBIQUIT UNIFI.		2.000,00			
24/05/2023	1688	113/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 250 - 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			
24/05/2023	2009		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.531,90				
24/05/2023	2028		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.250,11				
Acumulado até o dia:						278.613,00	250.791,37	1.962.247,20D
25/05/2023	1703	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 102/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio representação, por sua participação na entrevista on-line feita pela rádio O POVO/CBN sobre a EAD na Odontologia no dia 11 de maio de 2023.		273,00			
25/05/2023	1814	128/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6068 - CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGÍSTICA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - pela aquisição de lâmpadas para as salas dos setores da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		879,97			
25/05/2023	1832	001/2023	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.		39.498,32			
25/05/2023	1834	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de anuenio para os servidores lotados na sede CRO-CE, mês de maio/2023.		5.720,52			
25/05/2023	1836	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de gratificação para os servidores lotados na sede CRO-CE, mês de maio/2023.		351,43			
25/05/2023	1838	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de auxilio saúde para os servidores lotados na sede CRO-CE, mês de maio/2023.		905,57			
25/05/2023	1850	052/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6 - LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304 - pela prestação de serviços de assessoria de comunicação para o Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE, mês de abril/2023		4.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	1852	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 4254659 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO -CE, mês de junho/2023.		189,00			
25/05/2023	1856	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 091/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de auxílio representação, pela sua participação na Escala Stand CRO-CE - VII CIOCE, realizado no dia 08 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE.		273,00			
25/05/2023	1859	126/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/06/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .		1.200,00			
25/05/2023	1866	074/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º - FELIPE FREIRE DE CARVALHO -pela concessão de auxílio representação, por ministrar aula no curso de Odontologia UFC Campus Sobral, sobre o exercício ilícito da Odontologia e Odontologia das Mídias Sociais, realizado no dia 19 de maio de 2023, em Sobral-CE, conforme portaria 101/2023.		273,00			
25/05/2023	1868	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º - ADRIANA DE MORAES CORREIA -pela concessão de auxílio representação, pela sua participação na Escala Stand CRO-CE - VII CIOCE, realizado no dia 06 de maio de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza-CE, conforme portaria 092/2023.		273,00			
25/05/2023	1870	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para apresentar a instituição do CRO-CE e os pontos pertinentes do código de ética aos alunos do curso técnico de TSB do SENAC, realizado no dia 25 de abril de 2023, na sede do CRO-CE, conforme portaria 076/2023.		273,00			
25/05/2023	1938	030/2023	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.		388,93			
25/05/2023	1942	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25052023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária e julgamento no dia 18 de maio de 2023.		437,00			
25/05/2023	1943	030/2023	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.		388,93			
25/05/2023	1944	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25052023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária e julgamento no dia 18 de maio de 2023.		437,00			
25/05/2023	1945	030/2023	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.		388,93			
25/05/2023	1946	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25052023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária e julgamento no dia 18 de maio de 2023.		437,00			
25/05/2023	1970	076/2023	Ressarcimento de anuidade pago em duplicidade pela Sra Juliana Gomes Viana CRO 10370		198,54			
25/05/2023	2010		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.700,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	2029		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.095,16				
25/05/2023	2221	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		161,00			
25/05/2023	2325	011/2023	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.		5.319,13			
25/05/2023	2338	011/2023	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.		30.450,44			
25/05/2023	2347	011/2023	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.		11.336,76			
25/05/2023	2352		Pagamento à maior NF 7005 - SLS T SERVIÇOS EIRELI		96,84			
Acumulado até o dia:						290.408,63	355.591,68	1.869.242,52D
26/05/2023	1952	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 100/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar do lançamento da 2ª edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e traumatologia Buco - Maxilo - Facial, que será realizado em 01 de junho de 2023, em São Paulo.		550,00			
26/05/2023	1954	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 100/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de duas diárias e meia, para participar do lançamento da 2ª edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e traumatologia Buco - Maxilo - Facial, que será realizado em 01 de junho de 2023, em São Paulo		2.750,00			
26/05/2023	2011		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.570,91				
26/05/2023	2030		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	841,29				
Acumulado até o dia:						296.820,83	358.891,68	1.872.354,72D
29/05/2023	1776	111/2023	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 04/05/2023 até 04/06/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.	459,95				
29/05/2023	2012		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.332,33				
29/05/2023	2043		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	5.895,27				
Acumulado até o dia:						311.508,38	358.891,68	1.887.042,27D
30/05/2023	1854	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 42051 - 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, abril de 2023.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1949	030/2023	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.		388,93			
30/05/2023	1950	030/2023	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.		388,93			
30/05/2023	1960	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 16229857 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - fornecimento de telefonia fixa e internet banda larga, para a Delegacia CRO de Sobral, mês de maio/2023.		169,44			
30/05/2023	1962	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 16231834 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - fornecimento de telefonia fixa e internet banda larga, para a Delegacia CRO de Juazeiro do Norte, mês de maio/2023.		132,90			
30/05/2023	1964	091/2023	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.		9.605,72			
30/05/2023	1966	013/2023	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		1.011,69			
30/05/2023	1968	014/2023	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.		4.126,32			
30/05/2023	1973	123/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/06/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
30/05/2023	1977	129/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.		1.500,00			
30/05/2023	2013		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	19.463,69				
30/05/2023	2031		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.840,55				
30/05/2023	2223	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
30/05/2023	2387	012/2023	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.		4.011,16			
30/05/2023	2391	012/2023	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.		969,26			
30/05/2023	2405	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 127753 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, mês de maio/2023.).		14,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2406	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 2023/3693 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, mes de abril/2023.).		14,65			
30/05/2023	2407	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 55 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , FATURA 2023/810 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercicio de 2023.).		7,21			
30/05/2023	2408		recolhimento de retenção da fatura IAGENTE janeiro/2023		7,14			
Acumulado até o dia:						333.812,62	382.412,68	1.885.825,51D
31/05/2023	2014		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	19.607,29				
31/05/2023	2032		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.953,54				
31/05/2023	2400	122/2023	Devolução N.º 627 em 31/05/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/06/2023 em favor de DANDARHA RAMALHO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 082/2023.	696,50				
Acumulado até o dia:						359.069,95	382.412,68	1.911.082,84D
FORTALEZA-CE, 31 de maio de 2023								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
053.477.773-20

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO - CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:					79.271,93D
02/05/2023	1444	105/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.		300,00			
02/05/2023	1448	104/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
02/05/2023	1452	103/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
02/05/2023	1456	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 550151 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mes de fevereiro/2023.).		186,38			
02/05/2023	2235	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109,38	77.162,55D
03/05/2023	1402	087/2023	Devolução N.º 268 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 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.	195,07				
03/05/2023	1666	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários dos servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023		2.788,57			
03/05/2023	1674	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 561716 - 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 março de 2023.		1.785,89			
03/05/2023	1675	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 561716 - 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 março de 2023.).		186,38			
03/05/2023	2237	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		34,50			
03/05/2023	2249	001/2023	Pagamento de salário familia sobre FOPAG Fiscalização Abril		59,82			
Acumulado até o dia:						195,07	6.964,54	72.502,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1758	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 073/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Tianguá, no dia 09 de maio de 2023,		164,49			
04/05/2023	1789	115/2023	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/06/2023 em favor de Rodrigo Gonçalves Cruz, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.		800,00			
04/05/2023	2239	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						195,07	7.940,53	71.526,47D
19/05/2023	1672	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 080/2023 - Suianny Fauth - para realizar fiscalização no município de Icó, nos dias 23 e 24 de maio de 2023.		493,47			
19/05/2023	1729	041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 078/2023 - MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Pentecoste, nos dias 23 e 24 de maio de 2023		493,47			
19/05/2023	1739	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 078/2023 - Galdino Paulino Ribeiro - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Pentecoste, nos dias 23 e 24 de maio de 2023		493,47			
19/05/2023	1741	118/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 078/2023 - Isabele dos Santos Marques - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Pentecoste, nos dias 23 e 24 de maio de 2023.		493,47			
19/05/2023	1745	040/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 080/2023 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Icó, nos dias 23 e 24 de maio de 2023		493,47			
19/05/2023	1755	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 077/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Cruz		164,49			
19/05/2023	1839	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 042023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - referente ao pagamento de salários do servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de abril/2023).		1.751,76			
19/05/2023	2241	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		46,00			
Acumulado até o dia:						195,07	12.370,13	67.096,87D
22/05/2023	1844	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 042023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários FISCALIZAÇÃO do CRO-CE, mês de abril/2023.		265,87			
Acumulado até o dia:						195,07	12.636,00	66.831,00D
25/05/2023	1692	104/2023	Devolução N.º 356 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 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.	34,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	1817	001/2023	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		29.055,53			
25/05/2023	1824	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de anuênio servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de maio/2023.		782,42			
25/05/2023	1828	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de gratificação para os servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de maio/2023.		978,03			
25/05/2023	1830	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 052023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - pagamento de auxilio saude para os servidores lotados na fiscalização do CRO-CE, mês de maio/2023.		722,22			
25/05/2023	1863	127/2023	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/06/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
25/05/2023	2243	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		69,00			
Acumulado até o dia:						230,01	45.043,20	34.458,74D
26/05/2023	1743	119/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 079/2023 - Luiza Yara Bezerra Sousa - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Russas e Juaguaruana, nos dias 30 e 31 de maio de 2023		493,47			
26/05/2023	1747	040/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 081/2023 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Varzea Alegre, no dia 31 de maio de 2023		164,49			
26/05/2023	1749	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 081/2023 - Suianny Fauth - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Varzea Alegre, no dia 31 de maio de 2023		164,49			
26/05/2023	1751	120/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 079/2023 - ANGELA PINHEIRO FREITAS - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Russas e Juaguaruana, nos dias 30 e 31 de maio de 2023		493,47			
26/05/2023	1753	041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 079/2023 - MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Russas e Juaguaruana, nos dias 30 e 31 de maio de 2023		493,47			
26/05/2023	2245	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		34,50			
Acumulado até o dia:						230,01	46.887,09	32.614,85D
29/05/2023	1809	105/2023	Devolução N.º 355 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 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.	69,50				
Acumulado até o dia:						299,51	46.887,09	32.684,35D
30/05/2023	2247	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 05/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2252	141/2023	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/06/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						299,51	47.198,59	32.372,85D
31/05/2023	1679	103/2023	Devolução N.º 357 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 02/06/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	218,90				
31/05/2023	1955	115/2023	Devolução N.º 461 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/06/2023 em favor de Rodrigo Gonçalves Cruz, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.	124,39				
Acumulado até o dia:						642,80	47.198,59	32.716,14D

FORTALEZA-CE, 31 de maio 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