

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:					1.360.711,29D
01/03/2023	1291		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	617,96				
01/03/2023	1333		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	64.472,48				
Acumulado até o dia:						65.090,44	0,00	1.425.801,73D
02/03/2023	1292		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	702,64				
02/03/2023	1334		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.392,26				
Acumulado até o dia:						88.185,34	0,00	1.448.896,63D
03/03/2023	620	006/2023	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 110 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18746914 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2023.		4.326,79			
03/03/2023	683	063/2023	Devolução N.º 134 em 03/03/2023 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 09/02/2023 até 09/03/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	412,75				
03/03/2023	1293		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.378,36				
03/03/2023	1335		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.425,19				
Acumulado até o dia:						106.401,64	4.326,79	1.462.786,14D
06/03/2023	608	065/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/04/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo . 06032023		1.200,00			
06/03/2023	614	077/2023	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 107 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2015 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela serviços prestados com eventos realizados em janeiro/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		14.671,80			
06/03/2023	616	027/2023	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação 108 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA , FATURA 155935 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o exercício financeiro de 2023.		572,00			
06/03/2023	678	025/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 124 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA , FATURA 223741 ref. a Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição de passagens aéreas para Sr Gladys Vidal, destino aeroporto de Brasília em 18 de fevereiro de 2023.		95,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	749	009/2023	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 149 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA , FATURA 4203463 ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício de 2023.		179,40			
06/03/2023	1294		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.170,00				
06/03/2023	1336		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.038,15				
Acumulado até o dia:						122.609,79	21.045,00	1.462.276,08D
07/03/2023	611	062/2023	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 106 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA , Portaria 033/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxilio representação para participar da reunião realizada no Ministério do Trabalho, para tratar de tópicos relacionados as condições de trabalho dos CD/TSB/ASB no dia 15 de fevereiro em fortaleza-CE,, conforme portaria 033/2023.		273,00			
07/03/2023	618	003/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA , GRF 032023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2023		6.004,50			
07/03/2023	853	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 110 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 18746914 ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionarios do CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		451,55			
07/03/2023	860	055/2023	Devolução N.º 69 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/03/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	223,21				
07/03/2023	918	076/2023	Ressarcimento de pagamento do Profissional Romão Sampaio, conforme solicitação.		109,59			
07/03/2023	1295		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	458,96				
07/03/2023	1337		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	31.673,41				
07/03/2023	1374	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						154.965,37	27.906,64	1.487.770,02D
08/03/2023	1296		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	185,09				
08/03/2023	1338		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.517,23				
Acumulado até o dia:						173.667,69	27.906,64	1.506.472,34D
09/03/2023	802	029/2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 170 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , FATURA 541187 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao mes de janeiro de 2023.		2.720,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	803	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 170 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA , FATURA 541187 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao mes de janeiro de 2023.).		283,92			
09/03/2023	851	029/2023	Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 182 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , FATURA 541307 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao exercicio de 2023.		1.785,89			
09/03/2023	852	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A, liquidação 182 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA , FATURA 541307 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao exercicio de 2023.).		186,38			
09/03/2023	1025	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução realizada no dia 01 de março de 2023.		388,93			
09/03/2023	1297		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	714,37				
09/03/2023	1339		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.478,15				
09/03/2023	2090		Repasse de valores pagos ao CRO sobre responsabilidades de juros pagos sobre faturas.	247,40				
Acumulado até o dia:						186.107,61	33.272,32	1.513.546,58D
10/03/2023	658	005/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 117 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , DARF 022023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2023.		235,72			
10/03/2023	660	005/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA , DARF 022023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o exercício 2023.		514,84			
10/03/2023	790	026/2023	Pago a CONDOMINIO CAMERON TOWER, liquidação 166 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA , FATURA 9321720 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CAMERON TOWER, pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o exercício de 2023.		810,00			
10/03/2023	796	026/2023	Pago a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, liquidação 168 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA , Recibo 022023 ref. a Valor empenhado a MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, referente ao exercicio de 2023.		1.002,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	809	024/2023	Pago a SINAI SERVICOS LTDA, liquidação 172 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1177/2023 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante mês de fevereiro/2023.		1.049,00			
10/03/2023	821	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 173 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6678 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		541,85			
10/03/2023	822	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 175 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6676 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		3.390,57			
10/03/2023	823	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6679 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		1.104,20			
10/03/2023	824	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 174 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6677 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.01/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		551,24			
10/03/2023	825	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 174 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6677 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.01/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		54,42			
10/03/2023	826	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 175 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6676 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		345,82			
10/03/2023	827	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 173 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6678 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		53,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	828	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6679 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		113,30			
10/03/2023	830	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 177 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6783 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		5.319,13			
10/03/2023	832	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 178 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6782 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.01/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		3.283,14			
10/03/2023	834	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 179 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6781 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		31.027,19			
10/03/2023	836	011/2023	Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 180 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6784 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		11.336,76			
10/03/2023	837	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 178 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6782 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.01/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		408,29			
10/03/2023	838	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 177 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6783 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		642,67			
10/03/2023	839	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 179 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6781 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		3.610,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	840	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 180 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6784 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		1.315,65			
10/03/2023	841	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 179 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6781 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		368,48			
10/03/2023	842	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 177 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6783 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		63,42			
10/03/2023	843	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 180 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6784 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		134,60			
10/03/2023	844	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 178 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6782 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.01/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		39,27			
10/03/2023	846	058/2023	Pago a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, liquidação 181 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2513 ref. a Valor empenhado a EDUARDO PAZ BARRETO FILHO ME, pela prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio tipo pó, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE.		432,00			
10/03/2023	895	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 102 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 54351 ref. a Valor empenhado a SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pelos serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		21,91			
10/03/2023	896	014/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a G&T CONTROLLER LTDA ME, liquidação 192 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6480 ref. a Valor empenhado a G&T CONTROLLER LTDA ME, referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		217,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	897	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 175 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6676 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		1.729,08			
10/03/2023	898	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6679 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.03/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		566,50			
10/03/2023	899	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 107 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2015 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela serviços prestados com eventos realizados em janeiro/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		772,20			
10/03/2023	900	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 174 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6677 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.01/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		272,10			
10/03/2023	901	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, liquidação 103 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 19786 ref. a Valor empenhado a SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		98,62			
10/03/2023	902	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 120 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6133 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o exercício de 2023.).		8,52			
10/03/2023	903	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 173 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 6678 ref. a Valor empenhado a SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela prestação de serviços com terceirização de mão-de-obra conforme contrato 001.02/2020, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.).		267,82			
10/03/2023	904		Recolhimento de ISS escriturado sem retenção		595,68			
10/03/2023	917	076/2023	Ressarcimento de pagamento da Profissional Leticia Barbosa Gonçalves, conforme solicitação.		208,97			
10/03/2023	1024	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10032023 - CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução realizada no dia 01 de março de 2023.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1026	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10032023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução realizada no dia 01 de março de 2023.		388,93			
10/03/2023	1091	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 201 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		3.689,32			
10/03/2023	1094	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 197 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		1.699,63			
10/03/2023	1298		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	363,20				
10/03/2023	1340		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.096,52				
10/03/2023	1376	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						202.567,33	112.016,27	1.451.262,35D
13/03/2023	1299		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.631,12				
13/03/2023	1341		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.988,41				
Acumulado até o dia:						223.186,86	112.016,27	1.471.881,88D
14/03/2023	635	066/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	215,10				
14/03/2023	643	068/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	390,70				
14/03/2023	1342		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	25.240,86				
Acumulado até o dia:						249.033,52	112.016,27	1.497.728,54D
15/03/2023	629	028/2023	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 112 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2023/2739 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2023.		147,79			
15/03/2023	630	028/2023	Desconto concedido fatura IAGENTE março 2023	7,44				
15/03/2023	689	051/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, liquidação 126 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA , DAE 202362053675379 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, pela recolhimento de guia judicial Carta Precatória nº Guia 0007504.		57,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	696	031/2023	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 129 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090617830 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela prestação de serviços com fornecimento de linha moveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, durante o exercicio de 2023.		31,85			
15/03/2023	698	031/2023	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 130 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900060601422 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela prestação de serviços com fornecimento de linha moveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, durante o exercicio de 2023.		699,27			
15/03/2023	700	031/2023	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação 131 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA , FATURA 0900090599099 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, pela prestação de serviços com fornecimento de linha moveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, durante o exercicio de 2023.		28,19			
15/03/2023	704	023/2023	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 133 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 29931 ref. a Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA, serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2023.		1.170,35			
15/03/2023	714	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 138 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 045949596 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Sobral.		304,12			
15/03/2023	716	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 139 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 0509577176 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela fornecimento de energia elétrica para a sede (anexo) do CRO-CE em fortaleza.		92,31			
15/03/2023	761	081/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/04/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
15/03/2023	766	021/2023	Pago a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, liquidação 156 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA , FATURA 417320484 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercicio de 2023.		273,42			
15/03/2023	769	080/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/04/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
15/03/2023	772	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 158 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 050958773 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral.		3.678,70			
15/03/2023	774	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 159 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , FATURA 051816531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral.		213,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	776	016/2023	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, liquidação 160 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 054224702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral.		374,28			
15/03/2023	782	017/2023	Pago a CAGECE, liquidação 163 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 45071 03/2023 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		354,03			
15/03/2023	784	017/2023	Pago a CAGECE, liquidação 164 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA , FATURA 45080 03/2023 ref. a Valor empenhado a CAGECE, pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		94,22			
15/03/2023	916	070/2023	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 196 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA , Recibo 10032023 ref. a Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pelo reembolso de despesas paga com custas cartoriais (baixa de títulos protestados) no dia 10 de março de 2023, conforme solicitação.		400,80			
15/03/2023	1300		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	472,40				
15/03/2023	1343		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	23.511,80				
15/03/2023	1378	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						273.025,16	121.448,57	1.512.287,88D
16/03/2023	1301		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	363,92				
16/03/2023	1344		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	24.921,95				
16/03/2023	2092	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 420341503 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - fornecimento de internet banca mês março/2023		273,42			
Acumulado até o dia:						298.311,03	121.721,99	1.537.300,33D
17/03/2023	946	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 206 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 192813611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		1.058,73			
17/03/2023	948	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 207 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 1103411671 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		176,72			
17/03/2023	950	019/2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA , FATURA 109409644 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o exercício de 2023.		176,72			
17/03/2023	954	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 16494737510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - pelo fornecimento de internet banda larga sede do CRO-CE, durante o mês de março 2023.		158,70			
17/03/2023	959	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2242980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE - pelo recolhimento de taxa de IPTU/2023, da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Sobral.		179,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	962	078/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 72139347 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - pela prestação de serviços de renovação de seguro do veículo celta de placa OIP 1465 lotado na Delegacia de Juazeiro do Norte/CE.		1.160,04			
17/03/2023	1302		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	184,23				
17/03/2023	1345		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.947,07				
Acumulado até o dia:						314.442,33	124.632,15	1.550.521,47D
20/03/2023	956	022/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6152 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, março/2023.		296,81			
20/03/2023	976	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 23/31172172 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, março 2023.		1.907,70			
20/03/2023	977	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 111 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2023/1793 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2023.).		7,21			
20/03/2023	978	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 112 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA , Nota Fiscal 2023/2739 ref. a Valor empenhado a ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2023.).		7,21			
20/03/2023	1034	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 15 de março de 2023.		388,93			
20/03/2023	1035	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20032023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 15 de março de 2023.		437,00			
20/03/2023	1036	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20032023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 15 de março de 2023.		437,00			
20/03/2023	1037	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20032023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 15 de março de 2023.		437,00			
20/03/2023	1038	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20032023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na sessão plenária de julgamento que ocorreu no dia 15 de março de 2023.		437,00			
20/03/2023	1154	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 022023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários e contribuintes individuais do CRO-CE, mês de fevereiro/2023		15.922,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1155	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 201 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		4.740,61			
20/03/2023	1156	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA, liquidação 58 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS CRO CE, para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 26 de janeiro de 2023.).		39,16			
20/03/2023	1157	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15022023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação sessão plenária de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.).		48,07			
20/03/2023	1158	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação 197 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 022023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o exercício 2023).		2.472,70			
20/03/2023	1159	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15022023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação sessão plenária de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.).		48,07			
20/03/2023	1160	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.).		39,16			
20/03/2023	1161	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17022023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2023.).		39,16			
20/03/2023	1303		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.388,57				
20/03/2023	1346		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.003,14				
20/03/2023	1380	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		23,00			
Acumulado até o dia:						332.834,04	152.360,90	1.541.184,43D
21/03/2023	944	074/2023	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação 205 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA , Portaria 039/2023 ref. a Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de auxílio representação, por participar de reunião do Comitê Executivo da Saúde, realizado no dia 03 de março de 2023, de forma virtual via TEAMS, conforme portaria 039/2023.		273,00			
21/03/2023	1304		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	88,10				
21/03/2023	1347		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	34.289,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	1382	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		11,50			
Acumulado até o dia:						367.211,39	152.645,40	1.575.277,28D
22/03/2023	1305		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	706,23				
22/03/2023	1348		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.475,47				
Acumulado até o dia:						386.393,09	152.645,40	1.594.458,98D
23/03/2023	1306		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	409,73				
23/03/2023	1349		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.780,59				
Acumulado até o dia:						397.583,41	152.645,40	1.605.649,30D
24/03/2023	952	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 4209642 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO -CE, mês de março/2023.		162,00			
24/03/2023	996	082/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 82 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO CEARÁ - pela concessão 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		118.750,00			
24/03/2023	1003	084/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 528883804 - LUCAS ACCIOLY BARROSO - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de GRU para recolhimento visando a interposição de recurso.		100,00			
24/03/2023	1029	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 08 de março de 2023.		388,93			
24/03/2023	1030	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 08 de março de 2023.		437,00			
24/03/2023	1031	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 08 de março de 2023.		437,00			
24/03/2023	1041	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.		437,00			
24/03/2023	1042	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.		388,93			
24/03/2023	1043	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1044	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.		437,00			
24/03/2023	1045	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.		437,00			
24/03/2023	1046	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.		388,93			
24/03/2023	1047	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária ordinária que ocorreu no dia 20 de março de 2023.		437,00			
24/03/2023	1050	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 22 de março de 2023.		388,93			
24/03/2023	1051	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 22 de março de 2023.		388,93			
24/03/2023	1052	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 24032023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 22 de março de 2023.		388,93			
24/03/2023	1072	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento SEDE mês de Março/2023.		38.908,64			
24/03/2023	1074	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento SEDE mês de Março/2023.		5.675,57			
24/03/2023	1076	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento SEDE mês de Março/2023.		351,43			
24/03/2023	1078	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento SEDE mês de Março/2023.		905,57			
24/03/2023	1307		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	123,82				
24/03/2023	1350		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.384,93				
24/03/2023	1384	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias nesta data.		161,00			
Acumulado até o dia:						412.092,16	323.052,19	1.449.751,26D
27/03/2023	1308		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.985,87				
27/03/2023	1351		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.592,15				
Acumulado até o dia:						436.670,18	323.052,19	1.474.329,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	997	086/2023	Devolução N.º 198 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 28/02/2023 até 28/03/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.	619,95				
28/03/2023	1309		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	829,01				
28/03/2023	1352		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	42.740,94				
28/03/2023	2093		Recebimento de Dívida ativa FRANCISCO ELEARDO VASCONCELOS PARENTE - PROCESSO Nº 0816399-83.2016.4.05.8100	1.701,55				
Acumulado até o dia:						482.561,63	323.052,19	1.520.220,73D
29/03/2023	939	065/2023	Devolução N.º 114 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/04/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo . 06032023	47,94				
29/03/2023	1069	093/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/04/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.		1.500,00			
29/03/2023	1120	088/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/04/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			
29/03/2023	1125	056/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 18523 - CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA - Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pela reembolso de despesas paga no almoço com a equipe jurídica do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, nesta data, conforme solicitação.		54,00			
29/03/2023	1135	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20017 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. fevereiro/2023.).		542,38			
29/03/2023	1145	077/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2019 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pelo serviços prestados com eventos realizados em fevereiro/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		627,00			
29/03/2023	1310		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	348,46				
29/03/2023	1353		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	38.680,05				
29/03/2023	2094		Recolhiimento de ISS retidos exercicios anteriores (PGM) competencia 10/2014		412,96			
29/03/2023	2095		Recolhiimento de ISS retidos exercicios anteriores (PGM) competencia 02/2019		139,43			
29/03/2023	2096		Recolhiimento de ISS retidos exercicios anteriores (PGM) competencia 06/2021		976,34			
Acumulado até o dia:						521.638,08	328.504,30	1.553.845,07D
30/03/2023	1115	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 15520187 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com telefonia e internet junto a Delegacia Regional de Sobral (CRO-CE), durante o mês de março 2023.		168,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	1117	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 15523375 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com telefonia e internet junto a Delegacia Regional de Juazeiro (CRO-CE), durante o mês de março 2023.		132,90			
30/03/2023	1127	013/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 54664 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - Serviços prestados de monitoramento predial, referente a Março/2023.		1.011,69			
30/03/2023	1134	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20017 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. fevereiro/2023.		4.011,16			
30/03/2023	1136	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20017 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. fevereiro/2023.).		278,59			
30/03/2023	1138	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20016 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Horas extras janeiro/2023.		533,09			
30/03/2023	1139	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20016 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Horas extras janeiro/2023.).		71,21			
30/03/2023	1140	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20016 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Horas extras janeiro/2023.).		30,10			
30/03/2023	1311		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.260,90				
30/03/2023	1354		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	38.886,59				
Acumulado até o dia:						561.785,57	334.741,94	1.587.754,92D
31/03/2023	1130	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 41536 - 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 fevereiro/2023.		400,00			
31/03/2023	1132	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6580 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de março/2023.		4.126,32			
31/03/2023	1312		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.507,82				
31/03/2023	1355		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	76.891,59				
Acumulado até o dia:						640.184,98	339.268,26	1.661.628,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 31 de março 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:				132.663,95D
06/03/2023	604	075/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/04/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo 06032023.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	131.863,95D
10/03/2023	722	073/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/04/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
10/03/2023	726	072/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/04/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.		300,00			
10/03/2023	729	062/2023	Pago a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, liquidação 143 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA , Portaria 035/2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA, pela concessão de auxílio representação para realizar fiscalizatórios nas UAPS localizado nos bairros; José Barros de Alencar, Evandro Ayres, Edmilson Pinheiro, João XXVII e Waldemar de Alcantara o dia 17 de fevereiro de 2023, em fortaleza-CE,, conforme portaria 035/2023.		273,00			
10/03/2023	735	039/2023	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 145 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA , Portaria 031/2023 ref. a Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de duas diárias e meia, para participar de treinamento presencial para a prática do sistema virtual com base no programa Papel Zero, nos dias 12 a 14 de março de 2023, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 031/2023.		822,45			
10/03/2023	738	040/2023	Pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, liquidação 146 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA , Portaria 032/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de duas diárias e meia, para participar de treinamento presencial para a prática do sistema virtual com base no programa Papel Zero, nos dias 12 a 14 de março de 2023, em Fortaleza-CE, conforme Portaria 032/2023.		822,45			
10/03/2023	1102	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.863,90	128.800,05D
15/03/2023	991	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 037/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para realizar fiscalizações nos municípios de Santa Quitéria e Hidrolândia nos dias 20 e 21 de março de 2023, conforme portaria 037/2023.		493,47			
15/03/2023	1104	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.368,87	128.295,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	742	040/2023	Estorno do pagamento 156 pago a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, empenho 104, TRANSFERÊNCIA , Portaria 022/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO GONÇALVES CRUZ, pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização do município de Araripe no dia 28 de fevereiro de 2023, conforme Portaria 022/2023.	164,49				
Acumulado até o dia:						164,49	4.368,87	128.459,57D
22/03/2023	994	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 038/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalizações nos municípios de Acarau e Itarema nos dias 27 e 28 de março de 2023.		493,47			
22/03/2023	1106	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						164,49	4.873,84	127.954,60D
23/03/2023	785	061/2023	Devolução N.º 92 em 23/03/2023 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 24/02/2022 até 24/03/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .	177,91				
Acumulado até o dia:						342,40	4.873,84	128.132,51D
24/03/2023	965	083/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/04/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
24/03/2023	980	072/2023	Devolução N.º 151 em 24/03/2023 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 10/03/2023 até 10/04/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.	11,75				
24/03/2023	1080	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO mês de Março/2023.		17.587,35			
24/03/2023	1082	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO mês de Março/2023.		782,42			
24/03/2023	1084	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO mês de Março/2023.		978,03			
24/03/2023	1086	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 032023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Folha de pagamento ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO mês de Março/2023.		722,22			
24/03/2023	1108	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						354,15	25.778,36	107.239,74D
28/03/2023	967	075/2023	Devolução N.º 113 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/04/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo 06032023.	0,35				
Acumulado até o dia:						354,50	25.778,36	107.240,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	1061	085/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/04/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.		300,00			
29/03/2023	1065	087/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 004/2023.		800,00			
29/03/2023	1110	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						354,50	26.889,86	106.128,59D
30/03/2023	1054	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 050/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de auxilio representação por realizar visitas de interdição ética nas uniidades Anastácio Magalhães e Terezinha Parente por condições de biossegurança e estrutural, realizado no dia 16 de março de 2023, em fortaleza-CE,, conforme portaria 050/2023.		273,00			
30/03/2023	1056	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 047/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de auxilio representação para realizar fiscalizatórios nas UAPS Paulo de Melo Machado e interdição na UAPS José Barros de Alencar, realizado no dia 06 de março de 2023 em fortaleza-CE.		273,00			
30/03/2023	1058	062/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 049/2023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de auxilio representação para realizar fiscalização para interdição na UAPS Anastácio Magalhães em Fortaleza e o consultório Odonto Prime em Maracanaú, realizado no dia 09 de março de 2023 em fortaleza-CE		273,00			
30/03/2023	1112	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 032023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o exercício 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						354,50	27.743,36	105.275,09D
FORTALEZA-CE, 31 de março 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