

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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:					0,00
01/12/2023	5405	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º CAMTZ - 660824 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao mês de outubro de 2023.		2.650,69			
01/12/2023	5406	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º CAMTZ - 660824 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades da sede do CRO, referente ao mês de outubro de 2023.).		276,63			
01/12/2023	5782		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	870,35				
01/12/2023	5800		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.704,71				
01/12/2023	5814		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		16.647,74			
Acumulado até o dia:						19.575,06	19.575,06	0,00
04/12/2023	5783		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.276,73				
04/12/2023	5838		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.355,62				
Acumulado até o dia:						29.207,41	19.575,06	9.632,35D
05/12/2023	5443	210/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6691 - RAFAEL & DANTAS LTDA - para aquisição de papel A4 branco 75g com 500 folhas, com um total de 200 unidades, para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará CRO/CE.		4.240,00			
05/12/2023	5445	200/2023	Devolução N.º 1330 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 06/11/2023 até 06/12/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	196,30				
05/12/2023	5513	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06112023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - pela concessão de Jetons, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido no dia 22 de novembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
05/12/2023	5515	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de Jetons, para participar da Sessão Plenária de Julgamento, ocorrido em Fortaleza- CE, em 30 de novembro de 2023.		388,93			
05/12/2023	5516	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de Jetons, para participar da Sessão Plenária de Julgamento, ocorrido em Fortaleza- CE, em 30 de novembro de 2023.		388,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5517	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - pela concessão de Jetons, para participar da Sessão Plenária de Julgamento, ocorrido em Fortaleza-CE, em 30 de novembro de 2023.		388,93			
05/12/2023	5518	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de Jetons, para participar da Sessão Plenária de Julgamento, ocorrido em Fortaleza-CE, em 30 de novembro de 2023.		437,00			
05/12/2023	5519	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de Jetons, para participar da Sessão Plenária de Julgamento, ocorrido em Fortaleza-CE, em 30 de novembro de 2023.		437,00			
05/12/2023	5521	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de Jetons, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido no dia 29 de novembro de 2023, em Fortaleza-CE.		388,93			
05/12/2023	5522	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - JANAINA ALMEIDA MESQUITA - pela concessão de Jetons, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido no dia 29 de novembro de 2023, em Fortaleza-CE.		437,00			
05/12/2023	5523	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05122023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - pela concessão de Jetons, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido no dia 29 de novembro de 2023, em Fortaleza-CE.		437,00			
05/12/2023	5544	052/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5 - LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304 - pela prestação de serviços de assessoria de comunicação para o Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO/CE, durante o mês de outubro de 2023.		4.650,00			
05/12/2023	5546	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 229/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de auxílio representação, por ministrar palestra para alunos do curso de Odontologia da Faculdade Unichristus, realizado no dia 14 de novembro de 2023, em Fortaleza/CE. Conforme portaria 229/2023.		273,00			
05/12/2023	5548	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 228/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de auxílio representação, por ministrar palestra para alunos do curso de Odontologia da Faculdade Paulo Picanço, realizado no dia 09 de novembro de 2023, em Fortaleza/CE. Conforme portaria 228/2023.		273,00			
05/12/2023	5550	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 227/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de auxílio representação, pela participação na solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia Cearense de Odontologia, realizado no dia 20 de outubro de 2023, em Fortaleza/CE. Conforme portaria 227/2023.		273,00			
05/12/2023	5552	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 232/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na abertura do 15º Congresso Internacional da Sociedade de Endodontia (SBENDO) realizado no dia 16 de novembro de 2023, em Fortaleza-CE. Conforme a portaria 232/2023.		273,00			
05/12/2023	5632	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 654 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		9.576,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5711	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro salário de 2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		14.874,26			
05/12/2023	5713	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento complementar do décimo terceiro salário de 2023, aos servidores Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		5.152,44			
05/12/2023	5784		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.113,52				
05/12/2023	5801		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.049,71				
05/12/2023	5815		Resgate BB RF CP Aut Empresa	27.561,10				
05/12/2023	5827	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		192,00			
05/12/2023	6006	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19953549 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		5.035,39			
Acumulado até o dia:						68.128,04	68.128,04	0,00
06/12/2023	5511	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06112023 - CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO - pela concessão de Jetons, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido no dia 22 de novembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
06/12/2023	5512	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06112023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Jetons, para participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido no dia 22 de novembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
06/12/2023	5533	076/2023	Valor pago ao profissional Ricardo Alves da Silva, referente à pagamento de taxas de forma indevida.		303,88			
06/12/2023	5540	139/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 67132 - DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA - aquisição de serviço de implementação do relógio de ponto on-line com plano personalizado para até 30 colaboradores, para atender as necessidades de registro de ponto eletrônico através da coleta de biometria dos servidores deste regional.		89,90			
06/12/2023	5542	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 171623 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o mês de dezembro de 2023.		480,00			
06/12/2023	5785		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	4.221,58				
06/12/2023	5802		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.859,98				
06/12/2023	5829	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		24,00			
Acumulado até o dia:						79.209,60	69.899,82	9.309,78D
07/12/2023	5501	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 11/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023		7.039,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	5503	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07122023 - GLÁDYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de Jetons, por participar da Reunião Plenária ordinária presencial e online, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
07/12/2023	5504	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07122023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de Jetons, por participar da Reunião Plenária ordinária presencial e online, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		388,93			
07/12/2023	5505	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07122023 - PATRÍCIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA SOUSA - pela concessão de Jetons, por participar da Reunião Plenária ordinária presencial e online, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
07/12/2023	5506	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07122023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de Jetons, por participar da Reunião Plenária ordinária presencial e online, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		388,93			
07/12/2023	5507	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07122023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela concessão de Jetons, por participar da Reunião Plenária ordinária presencial e online, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
07/12/2023	5508	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07122023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de Jetons, por participar da Reunião Plenária ordinária presencial e online, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
07/12/2023	5509	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07122023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de Jetons, por participar da Reunião Plenária ordinária presencial e online, ocorrido em 04 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
07/12/2023	5530	214/2023	Suprimento de fundo de 07/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA 008/2023.		750,00			
07/12/2023	5786		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	311,83				
07/12/2023	5803		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.884,87				
07/12/2023	5831	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		48,00			
Acumulado até o dia:						86.406,30	80.699,87	5.706,43D
08/12/2023	5493	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 11/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		619,85			
08/12/2023	5532	076/2023	Valor pago à profissional Karla Aguiar Cabral, pelo pagamento a maior de valor referente à anuidade.		211,97			
08/12/2023	5555	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 231511 - PROPAG TURISMO LTDA - pelo pagamento de passagens diversas aos conselheiros do CRO-CE, conforme detalhamento na fatura emitida nesta data.		5.895,75			
08/12/2023	5563	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938278-12 - PREFEITURA DE FORTALEZA - para o recolhimento da taxa anual do serviço público de manejo e resíduos sólidos urbanos - TMRSU, da sede do CRO-CE, referente à parcela 07/07.		177,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5565	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938303-73 - PREFEITURA DE FORTALEZA - para o recolhimento da taxa anual do serviço público de manejo e resíduos sólidos urbanos - TMRSU, do anexo da sede do CRO-CE, referente à parcela 07/07.		149,06			
08/12/2023	5567	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 96014417983 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		198,00			
08/12/2023	5569	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 23/33630706 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		2.224,90			
08/12/2023	5571	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 444256516 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - durante o mês de novembro de 2023.		286,14			
08/12/2023	5574	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 33642 - COPYMITA COMÉRCIO RE.PE SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		935,08			
08/12/2023	5576	022/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6510 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		296,81			
08/12/2023	5579	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 20946577/112023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		175,82			
08/12/2023	5580	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 20946576/112023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		175,82			
08/12/2023	5582	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 23336698/112023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		1.053,44			
08/12/2023	5585	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1227/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de novembro de 2023.		1.230,11			
08/12/2023	5590	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 11/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		107,82			
08/12/2023	5592	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 11/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		539,88			
08/12/2023	5594	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 43796 - LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - pela licença de uso de sistema de Folha de Pagamento (SFP), de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de novembro de 2023.		400,00			
08/12/2023	5596	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 689 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		4.343,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5598	132/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 240/2023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - pela concessão de Auxílio Representação, por ministrar aula sobre Exercício legal e ilegal na Odontologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), realizado no dia 22 de novembro de 2023 em Fortaleza- CE. Conforme Portaria 240/2023.		273,00			
08/12/2023	5600	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 237/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Auxílio Representação, pela participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Ari de Sá, realizado no dia 09 de novembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 237/2023.		273,00			
08/12/2023	5602	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 239/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Auxílio Representação, pela participação na Mesa de Abertura do III Seminário de Enfrentamento à Sífilis Congênita - Turma III, realizado no dia 22 de novembro de 2023, na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), em Fortaleza- CE. Conforme Portaria 239/2023.		273,00			
08/12/2023	5604	125/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 238/2023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Auxílio Representação, pela participação na Mesa de Abertura do III Seminário de Enfrentamento à Sífilis Congênita - turma I, realizado no dia 17 de novembro de 2023, na Universidade de Fortaleza (UNIFOR) em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 238/2023.		273,00			
08/12/2023	5606	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 112023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, referente ao mês de novembro de 2023.		1.002,00			
08/12/2023	5620	212/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08122023 - LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de taxas de emolumentos cartorários, conforme solicitação nesta data.		98,88			
08/12/2023	5628	175/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 112023 - JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de GRUs de processos diversos, conforme solicitação nesta data.		200,00			
08/12/2023	5630	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 658 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		9.579,12			
08/12/2023	5635	135/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 485866 - PC/CC/IMPrensa NACIONAL - Valor empenhado a PC/CC/IMPrensa NACIONAL, referente à convocação de candidato do cadastro de reserva, aprovado no Concurso Público Edital nº 001/2022, homologado no dia 11/10/2022, para apresentação dos documentos exigidos pelo Edital supracitado, bem como entregar os formulários devidamente preenchidos, e ainda para receber orientações sobre o exame médico admissional a ser realizado por médico do trabalho designado pelo CRO- CE.		233,52			
08/12/2023	5639		Recolhimento de ISS retidos suprimientos de fundos NF 7332312		0,50			
08/12/2023	5640	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2123 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela prestação de serviços com realização de eventos nos dias 18 e 26 de outubro do ano de 2023, na cidade de Fortaleza, referente as solenidades em Homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		2.325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5641	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2125 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela prestação de serviços com realização de eventos nos dias 18 e 26 de outubro do ano de 2023, na cidade de Juazeiro do Norte, referente as solenidades em Homenagem ao Dia do Cirurgião Dentista, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		970,00			
08/12/2023	5642	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61346 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.).		21,91			
08/12/2023	5643	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7913 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		989,79			
08/12/2023	5644	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7911 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		2.176,85			
08/12/2023	5645	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 22163 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, referente ao mês de outubro de 2023.).		105,37			
08/12/2023	5646	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 654 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.).		273,83			
08/12/2023	5647	203/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 26 - MINI MUNDO SABORES LTDA - pela concessão de apoio financeiro para realização da VI Jornada Acadêmica Unichristus no período de 09 a 11 de novembro de 2023 no Centro Universitário Christus, sede parque ecológico em Fortaleza, conforme Portaria 218/2023;).		15,05			
08/12/2023	5648	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7912 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		339,27			
08/12/2023	5649	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2124 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em outubro/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		73,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5650	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6460 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.).		8,52			
08/12/2023	5695	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, para pagamento de salários durante o mês de novembro de 2023.).		53,10			
08/12/2023	5696	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de novembro de 2023.).		3.758,73			
08/12/2023	5787		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	478,43				
08/12/2023	5804		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.087,28				
08/12/2023	5816		Resgate BB RF CP Aut Empresa	30.242,77				
08/12/2023	5833	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		24,00			
08/12/2023	5961	013/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62970 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		1.011,69			
08/12/2023	5980	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/10893 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de dezembro de 2023.		140,35			
Acumulado até o dia:						124.214,78	124.214,78	0,00
11/12/2023	5788		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.781,94				
11/12/2023	5805		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.938,02				
11/12/2023	5995	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9421704 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o mês de dezembro de 2023.		850,00			
Acumulado até o dia:						132.934,74	125.064,78	7.869,96D
12/12/2023	5843		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	449,29				
12/12/2023	5844		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.094,70				
Acumulado até o dia:						139.478,73	125.064,78	14.413,95D
13/12/2023	5789		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	494,00				
13/12/2023	5806		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.808,84				
13/12/2023	5817		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		14.413,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	6032	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		8,99			
Acumulado até o dia:						144.781,57	139.487,72	5.293,85D
14/12/2023	5714	214/2023	Devolução N.º 1403 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 07/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA 008/2023.	681,50				
14/12/2023	5790		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	462,93				
14/12/2023	5807		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.011,60				
14/12/2023	5818		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		16.449,88			
Acumulado até o dia:						155.937,60	155.937,60	0,00
15/12/2023	5723	207/2023	Devolução N.º 1328 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 14/11/2023 até 14/12/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	519,66				
15/12/2023	5791		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	420,97				
15/12/2023	5808		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.965,55				
15/12/2023	5819		Resgate BB RF CP Aut Empresa	89.909,01				
15/12/2023	5835	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		120,00			
15/12/2023	5918	218/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 249/2023 - ANA JESSICA P OLIVEIRA - pela concessão de auxílio traslado, para participar de treinamento de atualização sobre atividades e alinhamento com os setores na sede do CRO- CE no dia 15 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 249/2023.		550,00			
15/12/2023	5920	218/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 249/2023 - ANA JESSICA P OLIVEIRA - pela concessão de meia diária, para participar de treinamento de atualização sobre atividades e alinhamento com os setores na sede do CRO- CE no dia 15 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 249/2023.		164,49			
15/12/2023	5926	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 12/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha (13º salário) de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		287,24			
15/12/2023	5943	219/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 248/2023 - Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior - pela concessão de meia diária, para participar do treinamento de atualização sobre atividades e alinhamento com os setores na sede do CRO- CE no dia 15 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 248/2023.		164,49			
15/12/2023	5957	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 247/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de uma diária e meia, para participar de reunião com os Conselheiros e colaboradores sobre demandas da sede e delegacia CRO- CE de Juazeiro do Norte, nos dias 14 e 15 de dezembro, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 247/2023.		1.155,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	5959	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 274/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de auxílio traslado, para participar de reunião com os Conselheiros e colaboradores sobre demandas da sede e delegacia CRO- CE de Juazeiro do Norte, nos dias 14 e 15 de dezembro, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 247/2023.		550,00			
15/12/2023	5989	175/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 07.299.589/0001-10 - JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de GRUs de processos diversos, conforme solicitação em 12 de dezembro de 2023.		600,10			
15/12/2023	5991	220/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 15122023 - ANA JESSICA P OLIVEIRA - pelo reembolso de despesa paga referente a duas passagens de ida e duas passagens de volta (Fortaleza a Juazeiro do Norte), para participação no dia 15 de dezembro do treinamento de atualização sobre atividades e alinhamento com setores da sede do CRO- CE, em Fortaleza- CE.		585,54			
15/12/2023	6007	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro salário rescisório, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		396,40			
15/12/2023	6008	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de novembro de 2023.).		5.448,91			
15/12/2023	6010	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 112023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE (atividades geral) - mês de novembro/2023.		12.486,15			
15/12/2023	6011	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro salário de 2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		5.152,44			
15/12/2023	6013	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 132023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE (atividades geral) Fopag 13º salário/2023.		11.754,11			
15/12/2023	6018	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio durante o mês de dezembro de 2023.		3.796,74			
15/12/2023	6020	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de 1/3 de férias durante o mês de dezembro de 2023.		6.010,00			
15/12/2023	6022	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o mês de dezembro de 2023.		905,57			
15/12/2023	6024	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias durante o mês de dezembro de 2023.		18.030,16			
15/12/2023	6026	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de dezembro de 2023.		451,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	6028	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de dezembro de 2023.		26.661,79			
15/12/2023	6029	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro salário de 2023, aos servidores do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		3.544,85			
Acumulado até o dia:						254.752,79	254.752,79	0,00
18/12/2023	5755	211/2023	Devolução N.º 1344 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 24/11/2023 até 24/12/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	590,54				
18/12/2023	5792		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.762,28				
18/12/2023	5809		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.416,55				
18/12/2023	5820		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		14.335,25			
18/12/2023	5910	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 088503904 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de novembro de 2023.		5.067,50			
18/12/2023	5912	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 089363102 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de novembro de 2023.		366,62			
Acumulado até o dia:						274.522,16	274.522,16	0,00
19/12/2023	5793		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	785,42				
19/12/2023	5810		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.411,93				
Acumulado até o dia:						280.719,51	274.522,16	6.197,35D
20/12/2023	5794		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	607,50				
20/12/2023	5811		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.633,00				
20/12/2023	5821		Resgate BB RF CP Aut Empresa	113,16				
20/12/2023	5908	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 091545362 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de dezembro de 2023.		454,14			
20/12/2023	5935	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 22163 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, referente ao mês de outubro de 2023.).		579,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5936	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 22163 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE, referente ao mês de outubro de 2023.).		297,69			
20/12/2023	5962	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 62970 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.).		61,88			
20/12/2023	5963	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 61346 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.).		61,88			
20/12/2023	5964	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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).		61,88			
20/12/2023	5965	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56454 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mês de agosto/2023).		61,88			
20/12/2023	5966	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56061 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica junto ao CRO - CE, no mês de abril de 2023.).		61,88			
20/12/2023	5967	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59727 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.).		61,88			
20/12/2023	5968	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL 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.).		61,88			
20/12/2023	5969	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 54664 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - Serviços prestados de monitoramento predial, referente a Março/2023.).		61,88			
20/12/2023	5970	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 58082 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.).		61,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5971	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55701 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mês de junho/2023.).		61,88			
20/12/2023	5972	013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 55334 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mês de maio/2023.).		61,88			
20/12/2023	5973	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 7913 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		1.926,86			
20/12/2023	5974	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 7911 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		4.214,28			
20/12/2023	5975	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 7912 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		681,98			
20/12/2023	5976	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7913 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		197,96			
20/12/2023	5977	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7911 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		435,37			
20/12/2023	5978	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7912 - 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. Relativo ao mês de outubro de 2023.).		67,85			
20/12/2023	5981	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/9923 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de outubro de 2023.).		14,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284.073,17	284.073,17	0,00
21/12/2023	5795		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	451,67				
21/12/2023	5837	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		84,00			
21/12/2023	5845		Resgate BB RF CP Aut Empresa	55.845,51				
21/12/2023	5922	133/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 244/2023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela concessão de auxílio representação, pela participação na abertura do IV Seminário de Atualização das Arboviroses no Nordeste, realizado no dia 22 de novembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme portaria 244/2023.		273,00			
21/12/2023	5924	133/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 242/2023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela concessão de auxílio representação, pela participação na Reunião Estratégica com representantes da Câmara Técnica de Ortopedia Funcional dos Maxilares do CRO- MG, realizado no dia 23 de novembro de 2023 via Google Meet. Conforme portaria 242/2023.		273,00			
21/12/2023	5930	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8063 - 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. Referente ao mês de novembro de 2023.		5.696,30			
21/12/2023	5932	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8064 - 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. Referente ao mês de novembro de 2023.		36.033,04			
21/12/2023	5934	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8065 - 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. Referente ao mês de novembro de 2023.		16.681,14			
21/12/2023	5938	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 22449 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente ao mês de novembro de 2023.		4.286,04			
21/12/2023	5939	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 22449 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente ao mês de novembro de 2023.).		579,55			
21/12/2023	5940	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 22449 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente ao mês de novembro de 2023.).		297,69			
21/12/2023	5941	012/2023	Referente ao pagamento à menor de Retenção Federal (IR/PIS/COFINS/CSLL). NF 22449 (Seguro Segurança).	0,69				
21/12/2023	5945	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21122023 - CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO - pela concessão de Jetons, por participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido em 14 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	5946	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21122023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de Jetons, por participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido em 14 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		388,93			
21/12/2023	5947	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21122023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Jetons, por participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido em 14 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
21/12/2023	5949	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21122023 - CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO - pela concessão de Jetons, por participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido em 13 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
21/12/2023	5950	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21122023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de Jetons, por participar da Audiência de Conciliação e Instrução, ocorrido em 13 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE.		388,93			
21/12/2023	5953	077/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2149 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela serviços prestados com eventos realizados em dezembro/2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		661,20			
21/12/2023	5955	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 252/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio representação, referente a sua participação na reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, no dia 14 de dezembro de 2023, conforme Portaria 00252/2023.		273,00			
21/12/2023	5983	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 19754063 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - pelo serviços prestados de internet e telefonia junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		168,90			
21/12/2023	5985	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1975078 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - pelo serviços prestados de internet e telefonia junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		132,90			
21/12/2023	5987	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1776066994-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - pelo serviços de internet e telefonia prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de dezembro de 2023.		149,99			
21/12/2023	5997	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, durante o mês de novembro de 2023.		4.650,00			
21/12/2023	6033		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	16.030,74				
Acumulado até o dia:						356.401,78	356.401,78	0,00
22/12/2023	5796		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	690,37				
22/12/2023	5846		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.967,78				
22/12/2023	5847		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		12.658,15			
Acumulado até o dia:						369.059,93	369.059,93	0,00
26/12/2023	5797		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.591,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	5822		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		11.906,95			
26/12/2023	5848		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.315,62				
Acumulado até o dia:						380.966,88	380.966,88	0,00
27/12/2023	5798		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.389,53				
27/12/2023	5823		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		17.920,52			
27/12/2023	5849		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.530,99				
Acumulado até o dia:						398.887,40	398.887,40	0,00
28/12/2023	5799		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.097,58				
28/12/2023	5812		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.797,34				
28/12/2023	5824		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		10.894,92			
Acumulado até o dia:						409.782,32	409.782,32	0,00
29/12/2023	5813		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.119,61				
29/12/2023	5825		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado		10.119,61			
Acumulado até o dia:						419.901,93	419.901,93	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022			Saldo anterior:				7.670,40D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.670,40D
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização			Saldo anterior:				74.604,08D
01/12/2023	5402	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º CAMTZ - 659688 - 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 outubro de 2023.		1.740,03			
01/12/2023	5403	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º CAMTZ - 659688 - 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 outubro de 2023.).		181,60			
01/12/2023	6042	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de novembro de 2023.		116,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.038,29	72.565,79D
05/12/2023	5709	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro salário de 2023, aos servidores (Fiscalização) do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.		7.849,99			
05/12/2023	5851	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.936,28	64.667,80D
06/12/2023	5433	197/2023	Devolução N.º 1331 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 06/11/2023 até 06/12/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	4,17				
Acumulado até o dia:						4,17	9.936,28	64.671,97D
07/12/2023	5495	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 243/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - pela concessão de meia diária, para acompanhar à fiscalização no município de Paracuru no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme portaria 243/2023.		164,49			
07/12/2023	5497	120/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 243/2023 - ANGELA PINHEIRO FREITAS - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Paracuru no dia 12 de dezembro de 2023. Conforme portaria 243/2023.		164,49			
07/12/2023	5499	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 245/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização no município de Tejuçuoca nos dias 11 e 12 de dezembro de 2023. Conforme portaria 245/2023.		493,47			
07/12/2023	5526	215/2023	Suprimento de fundo de 07/12/2023 até 07/01/2024 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
07/12/2023	5853	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		48,00			
Acumulado até o dia:						4,17	11.606,73	63.001,52D
08/12/2023	5491	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 11/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários (Fiscalização) do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		260,05			
08/12/2023	5697	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários (Fiscalização) durante o mês de novembro de 2023.).		1.318,27			
Acumulado até o dia:						4,17	13.185,05	61.423,20D
11/12/2023	5607	202/2023	Devolução N.º 1332 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 10/11/2023 até 10/12/2023 em favor de Isabele dos Santos Marques, TRANSFERÊNCIA , Portaria 207/2023.	49,00				
Acumulado até o dia:						53,17	13.185,05	61.472,20D
14/12/2023	5734	206/2023	Devolução N.º 1327 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 17/11/2023 até 17/12/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.	593,40				
Acumulado até o dia:						646,57	13.185,05	62.065,60D
15/12/2023	5748	215/2023	Devolução N.º 1402 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 07/12/2023 até 07/01/2024 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	306,66				
15/12/2023	5855	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 12/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de dezembro de 2023.		72,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	5884	216/2023	Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
15/12/2023	5893	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 248/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para participar da reunião anual do setor de fiscalização na sede do CRO- CE no dia 15 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 248/2023.		164,49			
15/12/2023	5896	217/2023	Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Isabele dos Santos Marques, TRANSFERÊNCIA , Portaria 207/2023.		300,00			
15/12/2023	5914	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 249/2023 - Suianny Fauth - pela concessão de auxílio traslado, para participar da reunião anual do setor de fiscalização na sede do CRO- CE no dia 15 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 249/2023.		550,00			
15/12/2023	5916	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 249/2023 - Suianny Fauth - pela concessão de meia diária, para participar da reunião anual do setor de fiscalização na sede do CRO- CE no dia 15 de dezembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 249/2023.		164,49			
15/12/2023	5928	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 12/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento (fiscalização) dos funcionários do CRO-CE, referente ao 13º salário, durante o mês de dezembro de 2023.		109,65			
15/12/2023	5998	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários (Fiscalização) durante o mês de novembro de 2023.).		2.482,15			
15/12/2023	5999	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de novembro de 2023.).		90,54			
15/12/2023	6001	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		5.461,11			
15/12/2023	6002	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro salário de 2023, aos servidores (Fiscalização) do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		2.084,26			
15/12/2023	6004	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 11/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal 13º salário dos funcionários (Fiscalização) do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		4.514,45			
15/12/2023	6016	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de dezembro de 2023.		16.937,06			
15/12/2023	6030	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de décimo terceiro salário de 2023, aos servidores (Fiscalização) do Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará - CRO-CE.).		1.031,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	6035	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias durante o mês de dezembro de 2023. (FISCALIZAÇÃO)		5.819,40			
15/12/2023	6037	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o mês de dezembro de 2023. (FISCALIZAÇÃO)		3.187,59			
15/12/2023	6039	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de dezembro de 2023. (FISCALIZAÇÃO)		1.638,21			
15/12/2023	6041	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de 1/3 de férias durante o mês de dezembro de 2023. (FISCALIZAÇÃO).		1.939,78			
Acumulado até o dia:						953,23	60.531,26	15.026,05D
27/12/2023	5886	216/2023	Devolução N.º 1464 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 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.	220,68				
Acumulado até o dia:						1.173,91	60.531,26	15.246,73D
28/12/2023	5898	217/2023	Devolução N.º 1466 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 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Isabele dos Santos Marques, TRANSFERÊNCIA , Portaria 207/2023.	32,70				
Acumulado até o dia:						1.206,61	60.531,26	15.279,43D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6				Saldo anterior:				87.686,59D
08/12/2023	5781	117/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º Cartões 07 à 10/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - referente ao repasse de cota parte dos recebimentos na conta cartões, durante o período julho à outubro de 2023, conforme ofício CRO-CE 01621/2023.		52.602,19			
Acumulado até o dia:						0,00	52.602,19	35.084,40D
29/12/2023	5856		Referente à arrecadação (ANUIDADES Pessoa Física) via cartão CIELO durante o mês de dezembro de 2023.	8.868,03				
Acumulado até o dia:						8.868,03	52.602,19	43.952,43D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADAÇÃO CFO				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	5800		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		18.704,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.704,71	18.704,71C
04/12/2023	5838		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.355,62			
Acumulado até o dia:						0,00	26.060,33	26.060,33C
05/12/2023	5801		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		9.049,71			
Acumulado até o dia:						0,00	35.110,04	35.110,04C
06/12/2023	5802		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.859,98			
Acumulado até o dia:						0,00	41.970,02	41.970,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	5803		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.884,87			
Acumulado até o dia:						0,00	48.854,89	48.854,89C
08/12/2023	5804		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.087,28			
Acumulado até o dia:						0,00	55.942,17	55.942,17C
11/12/2023	5805		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.938,02			
Acumulado até o dia:						0,00	60.880,19	60.880,19C
12/12/2023	5844		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.094,70			
Acumulado até o dia:						0,00	66.974,89	66.974,89C
13/12/2023	5806		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.808,84			
Acumulado até o dia:						0,00	71.783,73	71.783,73C
14/12/2023	5807		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		10.011,60			
Acumulado até o dia:						0,00	81.795,33	81.795,33C
15/12/2023	5808		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.965,55			
Acumulado até o dia:						0,00	89.760,88	89.760,88C
18/12/2023	5809		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		16.416,55			
Acumulado até o dia:						0,00	106.177,43	106.177,43C
19/12/2023	5810		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.411,93			
Acumulado até o dia:						0,00	111.589,36	111.589,36C
20/12/2023	5811		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.633,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.222,36	114.222,36C
21/12/2023	6033		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		16.030,74			
Acumulado até o dia:						0,00	130.253,10	130.253,10C
22/12/2023	5846		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		11.967,78			
Acumulado até o dia:						0,00	142.220,88	142.220,88C
26/12/2023	5848		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.315,62			
Acumulado até o dia:						0,00	150.536,50	150.536,50C
27/12/2023	5849		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		15.530,99			
Acumulado até o dia:						0,00	166.067,49	166.067,49C
28/12/2023	5812		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		9.797,34			
Acumulado até o dia:						0,00	175.864,83	175.864,83C
29/12/2023	5813		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		10.119,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5859		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FISICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	190.888,19				
29/12/2023	5860		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURÍDICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	17.089,23				
29/12/2023	5861		Referente a arrecadação (ANUIDADES JUROS PESSOA FISICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	740,75				
29/12/2023	5862		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA JURÍDICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	69,25				
29/12/2023	5863		Referente a arrecadação (MULTAS E CORREÇÕES PESSOA JURÍDICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	1.486,15				
29/12/2023	5864		Referente a arrecadação (MULTAS E CORREÇÕES PESSOA FISICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	8.507,11				
29/12/2023	5865		Referente a arrecadação (ANUIDADES DAA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	40.462,44				
29/12/2023	5866		Referente a arrecadação (ANUIDADES DAE PESSOA JURÍDICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	2.645,78				
29/12/2023	5867		Referente a arrecadação (JUROS DAA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	597,31				
29/12/2023	5868		Referente a arrecadação (MULTA DAA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	6.557,83				
29/12/2023	5869		Referente a arrecadação (CORREÇÕES SOBRE DAA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	22.104,88				
29/12/2023	5870		Referente a arrecadação (JUROS DAE) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	26,33				
29/12/2023	5871		Referente a arrecadação (MULTAS DAE) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	273,91				
29/12/2023	5872		Referente a arrecadação (CORREÇÃO DAE) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	2.736,19				
29/12/2023	5873		Referente a arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA FISICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	5.747,25				
29/12/2023	5874		Referente a arrecadação (INSCRIÇÕES PESSOA PESSOA JURÍDICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	4.924,35				
29/12/2023	5875		Referente a arrecadação (EXP CARTEIRA PESSOA FISICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	1.597,88				
29/12/2023	5876		Referente a arrecadação (EXP CERTIDÕES PESSOA FISICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	547,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5877		Referente a arrecadação (ANUIDADES PESSOA FISICA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	1.424,67				
29/12/2023	5878		Referente a arrecadação (MULTA ELEITORAL) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	3.028,72				
29/12/2023	5879		Referente a arrecadação (PENA PECUNIÁRIA) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	461,99				
29/12/2023	5880		Referente a arrecadação (ALTERAÇÃO CONTRATUAL) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	1.095,90				
29/12/2023	5881		Referente a arrecadação (CURSO ESP) conta cobrança CFO durante o mês de dezembro de 2023.	2.188,68				
29/12/2023	6133	117/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 122023 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - pelo repasse da cota parte 1/3, das contribuições recebidas pela Conselho Regional de Odontologia CE, referente ao mês de dezembro de 2023.		129.218,30			
Acumulado até o dia:						315.202,74	315.202,74	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01.08 - Banco do Brasil - CRO Multas Pecuniárias 29.366-0			Saldo anterior:	50.558,52D				
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.558,52D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5			Saldo anterior:	819.532,04D				
29/12/2023	5841		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de dezembro/2023.	7.535,06				
Acumulado até o dia:						7.535,06	0,00	827.067,10D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO			Saldo anterior:	1.624.702,35D				
05/12/2023	5815		Resgate BB RF CP Aut Empresa		27.561,10			
Acumulado até o dia:						0,00	27.561,10	1.597.141,25D
08/12/2023	5816		Resgate BB RF CP Aut Empresa		30.242,77			
Acumulado até o dia:						0,00	57.803,87	1.566.898,48D
15/12/2023	5819		Resgate BB RF CP Aut Empresa		89.909,01			
Acumulado até o dia:						0,00	147.712,88	1.476.989,47D
20/12/2023	5821		Resgate BB RF CP Aut Empresa		113,16			
Acumulado até o dia:						0,00	147.826,04	1.476.876,31D
21/12/2023	5845		Resgate BB RF CP Aut Empresa		55.845,51			
Acumulado até o dia:						0,00	203.671,55	1.421.030,80D
29/12/2023	5839		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de dezembro/2023.	11.616,22				
Acumulado até o dia:						11.616,22	203.671,55	1.432.647,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.06	- RF Ref DI PLUS		Saldo anterior:				244.577,87D
29/12/2023	5840		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de dezembro/2023.	2.059,49				
Acumulado até o dia:						2.059,49	0,00	246.637,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.08	- BB CP Admin Diferenciado 31.218-5		Saldo anterior:				3.431.743,73D
01/12/2023	5814		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	16.647,74				
Acumulado até o dia:						16.647,74	0,00	3.448.391,47D
13/12/2023	5817		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	14.413,95				
Acumulado até o dia:						31.061,69	0,00	3.462.805,42D
14/12/2023	5818		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	16.449,88				
Acumulado até o dia:						47.511,57	0,00	3.479.255,30D
18/12/2023	5820		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	14.335,25				
Acumulado até o dia:						61.846,82	0,00	3.493.590,55D
22/12/2023	5847		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	12.658,15				
Acumulado até o dia:						74.504,97	0,00	3.506.248,70D
26/12/2023	5822		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	11.906,95				
Acumulado até o dia:						86.411,92	0,00	3.518.155,65D
27/12/2023	5823		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	17.920,52				
Acumulado até o dia:						104.332,44	0,00	3.536.076,17D
28/12/2023	5824		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	10.894,92				
Acumulado até o dia:						115.227,36	0,00	3.546.971,09D
29/12/2023	5825		Aplicação BB RF CP Adm Diferenciado	10.119,61				
29/12/2023	5842		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de dezembro/2023.	29.246,00				
Acumulado até o dia:						154.592,97	0,00	3.586.336,70D
FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2023								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
xxx.591.893-xx

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
xxx.395.313-xx

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
xxx.408.023-xx

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------