

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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:					7.229,31D
01/11/2023	5305		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	589,27				
01/11/2023	5323		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	18.743,73				
01/11/2023	5365		Aplicação BB CP Admin Diferenciado		26.562,31			
Acumulado até o dia:						19.333,00	26.562,31	0,00
03/11/2023	4792	195/2023	Devolução N.º 1159 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 13/10/2023 até 13/11/2023 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 178/2023.	589,84				
03/11/2023	4799	189/2023	Devolução N.º 1147 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 05/10/2023 até 05/11/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	421,62				
03/11/2023	4823	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 18911081 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		132,90			
03/11/2023	4825	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 18911069 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		168,90			
03/11/2023	5303		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.467,34				
03/11/2023	5376		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.999,10				
Acumulado até o dia:						27.810,90	26.864,11	8.176,10D
06/11/2023	4834	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 170429 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o mês de novembro de 2023.		480,00			
06/11/2023	4840	139/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 59539 - 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			
06/11/2023	4850	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19813351 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		4.621,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	4855	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º CAMTZ-645937 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados às atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de setembro de 2023.		1.921,63			
06/11/2023	4859	124/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 211/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio representação, referente a sua participação na Sessão Solene em comemoração ao Dia do Dentista, realizado no dia 25 de outubro de 2023, na Câmara Municipal de Fortaleza. Conforme Portaria 211/2023.		273,00			
06/11/2023	4861	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 210/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio representação, referente a sua participação na Sessão Solene em comemoração ao Dia do Dentista, realizado no dia 25 de outubro de 2023, na Câmara Municipal de Fortaleza. Conforme Portaria 210/2023.		273,00			
06/11/2023	4882	199/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 209/2023 - TARCIANA FERREIRA SERAFIM - pela concessão de uma diária e meia, pela participação da reunião com a diretoria e reunião plenária do CRO- CE, no período de 6 a 7 de novembro de 2023, na sede situada na Rua Gonçalves Lêdo, 1655 - Joaquim Távora, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 209/2023.		908,46			
06/11/2023	5067	001/2023	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.		1.002,64			
06/11/2023	5069	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o mês de novembro de 2023.		455,62			
06/11/2023	5071	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de 1/3 de férias durante o mês de setembro de 2023.		478,29			
06/11/2023	5075	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio durante o mês de setembro de 2023.		73,31			
06/11/2023	5076	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de abono pecuniário durante o mês de setembro de 2023.		956,60			
06/11/2023	5078	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias durante o mês de setembro de 2023.		1.434,86			
06/11/2023	5253	200/2023	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 06/12/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
06/11/2023	5290	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		18,60			
06/11/2023	5304		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	9.459,11				
06/11/2023	5324		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.053,23				
06/11/2023	5366		Aplicação BB CP Admin Diferenciado		13.950,87			
Acumulado até o dia:						47.323,24	54.552,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	4838	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 10/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, referente ao mês de outubro de 2023.		6.893,18			
07/11/2023	5306		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	263,98				
07/11/2023	5307		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data. NR.PROC-000000000008018771120174058102	1.843,79				
07/11/2023	5325		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.445,69				
Acumulado até o dia:						57.876,70	61.445,73	3.660,28D
08/11/2023	5308		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	455,13				
08/11/2023	5326		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.438,75				
08/11/2023	5367		Aplicação BB CP Admin Diferenciado		10.554,16			
Acumulado até o dia:						64.770,58	71.999,89	0,00
09/11/2023	5089	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		388,93			
09/11/2023	5090	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
09/11/2023	5091	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
09/11/2023	5092	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
09/11/2023	5093	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
09/11/2023	5094	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
09/11/2023	5095	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
09/11/2023	5096	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
09/11/2023	5129	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 112023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação do imóvel utilizado como sede da Delegacia de Sobral, referente ao mês de outubro/2023.		1.002,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	5137	203/2023	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;		684,95			
09/11/2023	5292	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		57,50			
09/11/2023	5309		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	806,36				
09/11/2023	5327		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.468,14				
Acumulado até o dia:						73.045,08	77.192,27	3.082,12D
10/11/2023	5127	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9411032 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o mês de novembro/2023.		850,00			
10/11/2023	5131	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 96014394232 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		180,00			
10/11/2023	5134	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 001223/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de outubro de 2022.		1.781,30			
10/11/2023	5270	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2109 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pela prestação de serviços com eventos realizados em setembro de 2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.).		34,10			
10/11/2023	5271	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS 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.).		21,91			
10/11/2023	5272	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21935 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE (Horas Extras). Referente ao mês de agosto de 2023.).		24,66			
10/11/2023	5273	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21934 - 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 setembro de 2023.).		105,37			
10/11/2023	5274	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 648 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.).		273,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	5275	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7780 - 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 setembro de 2023.).		263,40			
10/11/2023	5276	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7781 - 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 setembro de 2023.).		930,33			
10/11/2023	5277	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7779 - 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 setembro de 2023.).		1.965,92			
10/11/2023	5278	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS S/NFS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6440 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.).		8,52			
10/11/2023	5279		Recolhimento de ISS retidos suprimentos de fundos NF 259937, 264282		0,75			
10/11/2023	5281	076/2023	Ressarcimento a o profissional Luiz Filipe Barbosa Martins, referente à valores pagos a título de taxas (inscrição e certificado como especialista), haja vista o indeferimento de sua solicitação.		225,31			
10/11/2023	5282	076/2023	Ressarcimento ao profissional Pedro Diniz Rebouças, referente à valores pagos a título de taxas (inscrição e certificado como especialista), haja vista o indeferimento de sua solicitação.		205,67			
10/11/2023	5283	076/2023	Ressarcimento ao profissional Pedro Henrique Moreira de Lima, referente à valores pagos a título de taxas (inscrição e certificado como especialista), haja vista o indeferimento de sua solicitação.		225,31			
10/11/2023	5310		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.610,48				
10/11/2023	5328		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.220,52				
Acumulado até o dia:						82.876,08	84.288,65	5.816,74D
13/11/2023	5220	192/2023	Devolução N.º 1160 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 10/10/2023 até 10/11/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	422,43				
13/11/2023	5311		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.186,13				
13/11/2023	5329		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.013,97				
13/11/2023	5368		Aplicação BB CP Admin Diferenciado		16.439,27			
Acumulado até o dia:						93.498,61	100.727,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	5083	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 221/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de meia diária complementar, para participar do IV Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - Hamoniza Brasil e Reunião com CRO - BA, no dia 16 de novembro de 2023, em Salvador-BA. Conforme a portaria 221/2023.		1.100,00			
14/11/2023	5108	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 220/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião com a diretoria do CFO , do IV Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - Hamoniza Brasil e Reunião com CRO - BA, no período de 15 à 18 de novembro de 2023, em Salvador-BA. Conforme a portaria 220/2023.		550,00			
14/11/2023	5110	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 220/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de três diárias e meia, para participar de reunião com a diretoria do CFO , do IV Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - Hamoniza Brasil e Reunião com CRO - BA, no período de 15 à 18 de novembro de 2023, em Salvador-BA. Conforme a portaria 220/2023.		3.850,00			
14/11/2023	5206	207/2023	Suprimento de fundo de 14/11/2023 até 14/12/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
14/11/2023	5210	205/2023	Suprimento de fundo de 14/11/2023 até 14/12/2023 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 178/2023.		1.500,00			
14/11/2023	5294	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		34,50			
14/11/2023	5312		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	508,30				
14/11/2023	5377		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.869,06				
Acumulado até o dia:						107.875,97	108.512,42	6.592,86D
16/11/2023	5081	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 226/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de uma diária complementar, para participar da Assembleia conjunta CFO com os CRO's e programação de eventos do CRO- SP no dia 21 de novembro de 2023, em Santos- SP. Conforme portaria 226/2023.		1.100,00			
16/11/2023	5100	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 222/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio traslado, para participar da Assembleia Conjunta CFO com CRO's e promoção de eventos do CRO- SP no período de 21 a 25 de novembro de 2023, em Santos/ SP. Conforme a portaria 222/2023.		550,00			
16/11/2023	5102	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 222/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de 4 diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta CFO com CRO's e promoção de eventos do CRO- SP no período de 21 a 25 de novembro de 2023, em Santos/ SP. Conforme a portaria 222/2023.		4.950,00			
16/11/2023	5154	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º CAMTZ - 645911 - 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 setembro/2023.		2.927,32			
16/11/2023	5167	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 084397874 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de outubro de 2023.		4.814,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	5169	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0025019224 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de outubro de 2023.		294,84			
16/11/2023	5171	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0025108959 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pela fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em fortaleza e Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e Sobral. Referente ao mês de novembro de 2023.		434,77			
16/11/2023	5176	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 20469573/2023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		1.053,44			
16/11/2023	5178	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 435485/102023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		175,82			
16/11/2023	5180	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 435486/102023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		175,82			
16/11/2023	5182	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 441100112 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		286,14			
16/11/2023	5184	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1762778810-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de de 2023.		149,99			
16/11/2023	5186	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 33254 - COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		1.110,00			
16/11/2023	5188	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 10/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		96,03			
16/11/2023	5190	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 10/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		547,60			
16/11/2023	5193	135/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1079169 - PC/CC/IMPrensa NACIONAL - pela publicação de matérias, editais e extratos no Diário Oficial da União, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO-CE. Pela convocação de candidatos de cadastro de reserva, aprovados no Concurso Público Edital nº 001/2022, homologado no dia 11/10/2023, a comparecer, às 10 horas da manhã, do dia 30/10/2023, na Sede do CRO/CE, para apresentação dos documentos exigidos nos itens 9 e 9.1 do Capítulo XII do citado edital, bem como entregar os formulários devidamente preenchidos que estarão no site do CRO/CE.		311,36			
16/11/2023	5195	028/2023	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.		140,35			
16/11/2023	5265	201/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 11 - THIAGO MENDES PAULA - pela prestação de serviços de manutenção corretiva de ar condicionado dos setores financeiro/contabilidade e Sala da presidência de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE.		1.080,00			
16/11/2023	5313		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.327,92				
16/11/2023	5330		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.135,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	5369		Resgate BB RF Automático Empresa	3.142,36				
Acumulado até o dia:						121.481,31	128.710,62	0,00
17/11/2023	5268	175/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 14112023 - JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de GRUs de processos diversos, conforme solicitação em 14 de novembro de 2023.		505,25			
17/11/2023	5296	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		11,50			
17/11/2023	5331		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.289,87				
17/11/2023	5332		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	15.061,02				
17/11/2023	5370		Aplicação BB CP Admin Diferenciado		15.834,14			
Acumulado até o dia:						137.832,20	145.061,51	0,00
20/11/2023	5139	022/2023	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.		296,81			
20/11/2023	5140	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7779 - 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 setembro de 2023.).		3.794,13			
20/11/2023	5141	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7779 - 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 setembro de 2023.).		393,18			
20/11/2023	5142	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7780 - 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 setembro de 2023.).		545,55			
20/11/2023	5143	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7780 - 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 setembro de 2023.).		52,68			
20/11/2023	5144	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7781 - 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 setembro de 2023.).		1.812,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	5145	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7781 - 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 setembro de 2023.).		186,07			
20/11/2023	5146	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º CAMTZ-645937 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados às atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de setembro de 2023.).		200,53			
20/11/2023	5147	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19813351 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.).		482,33			
20/11/2023	5148	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21935 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE (Horas Extras). Referente ao mês de agosto de 2023.).		135,64			
20/11/2023	5149	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS PESSOA JURIDICA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21934 - 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 setembro de 2023.).		579,55			
20/11/2023	5150	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21935 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE (Horas Extras). Referente ao mês de agosto de 2023.).		69,67			
20/11/2023	5151	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21934 - 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 setembro de 2023.).		297,69			
20/11/2023	5156	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de outubro de 2023.).		3.715,55			
20/11/2023	5158	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 23/33382177 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		1.907,70			
20/11/2023	5160	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 23/33398717 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		433,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	5165	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 10/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		581,06			
20/11/2023	5280	076/2023	Ressarcimento ao profissional Abrahão Lincoln Silva Santos pelo cancelamento do pré-cadastro de ISB e o ressarcimento do valor das taxas efetuadas.		107,87			
20/11/2023	5298	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		11,50			
20/11/2023	5333		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.739,92				
20/11/2023	5371		Resgate BB RF CP Aut Empresa	29.211,47				
20/11/2023	5407	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS 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.).		304,81			
20/11/2023	5408	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09102023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de Jetons, pela participação na audiência de conciliação e instrução, realizado em Fortaleza/CE, no dia 27/09/2023.).		48,07			
20/11/2023	5409	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09112023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de Jetons, para participar da reunião plenária e ordinária, presencial e online, ocorrido no dia 06/11/2023, em Fortaleza- CE.).		48,07			
20/11/2023	5410	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 salários durante o mês de outubro de 2023.).		5.385,28			
20/11/2023	5411	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13092023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de Jetons, pela participação na reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza - CE.).		48,07			
20/11/2023	5412	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09102023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - pela concessão de Jetons, pela participação na audiência de conciliação e instrução, realizado em Fortaleza/CE, no dia 27/09/2023.).		48,07			
20/11/2023	5413	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09102023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela concessão de Jetons, pela participação na audiência de conciliação e instrução, realizado em Fortaleza/CE, no dia 27/09/2023.).		48,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	5414	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13092023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de Jetons, pela participação na reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza - CE.).		48,07			
20/11/2023	5416	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º 102023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, mês de outubro/2023		13.369,50			
Acumulado até o dia:						172.783,59	180.012,90	0,00
21/11/2023	5314		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.656,22				
21/11/2023	5334		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.820,26				
21/11/2023	5372		Aplicação BB CP Admin Diferenciado		12.476,48			
Acumulado até o dia:						185.260,07	192.489,38	0,00
22/11/2023	5315		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	788,81				
22/11/2023	5346	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 230566 - PROPAG TURISMO LTDA - pelo pagamento de passagens diversas aos conselheiros do CRO- CE, conforme detalhamento na fatura emitida nesta data.		5.380,94			
22/11/2023	5373		Resgate BB RF CP Aut Empresa	624,16				
22/11/2023	5378		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.967,97				
Acumulado até o dia:						190.641,01	197.870,32	0,00
23/11/2023	5223	196/2023	Devolução N.º 1218 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 25/10/2023 até 25/11/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	268,06				
23/11/2023	5300	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		7,10			
23/11/2023	5316		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.507,08				
23/11/2023	5322	204/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 28 - ASSOCIACAO DE ENDODONTIA BRASILEIRA - AEB - pela concessão de apoio financeiro para realização do 15º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Endodontia (SBENDO) que acontecerá no período de 16 a 18 de novembro de 2023 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza- CE. Conforme a Portaria 216/2023.		8.000,00			
23/11/2023	5335		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	2.989,58				
23/11/2023	5374		Resgate BB RF CP Aut Empresa	3.242,38				
Acumulado até o dia:						198.648,11	205.877,42	0,00
24/11/2023	5302	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		78,60			
24/11/2023	5317		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	877,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5336		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.047,67				
24/11/2023	5340	211/2023	Suprimento de fundo de 24/11/2023 até 24/12/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			
24/11/2023	5343	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 96014397436 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		99,00			
24/11/2023	5351	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 233/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de uma diária complementar, para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar no dia 24 de novembro de 2023, em Santos/SP. Conforme a Portaria 233/2023.		1.100,00			
24/11/2023	5360	077/2023	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.		1.400,30			
24/11/2023	5362	077/2023	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.		44.175,00			
24/11/2023	5364	077/2023	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.		18.430,00			
24/11/2023	5375		Resgate BB RF CP Aut Empresa	109.257,31				
24/11/2023	5426	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.		42.189,66			
24/11/2023	5660	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de novembro de 2023.		351,43			
24/11/2023	5662	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o mês de novembro de 2023.		449,95			
24/11/2023	5665	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio durante o mês de novembro de 2023.		5.708,80			
Acumulado até o dia:						313.830,85	321.060,16	0,00
27/11/2023	5318		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	5.263,66				
27/11/2023	5337		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.590,73				
Acumulado até o dia:						323.685,24	321.060,16	9.854,39D
28/11/2023	5671		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.537,09				
28/11/2023	5678		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.992,24				
28/11/2023	5681		Aplicação BB CP CP Adm Diferenciado		19.383,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						333.214,57	340.443,88	0,00
29/11/2023	5673		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	751,36				
29/11/2023	5679		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.556,47				
29/11/2023	5682		Aplicação BB CP CP Adm Diferenciado		11.307,83			
Acumulado até o dia:						344.522,40	351.751,71	0,00
30/11/2023	5397	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 43544 - 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 outubro de 2023.		400,00			
30/11/2023	5400	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 590 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		4.343,50			
30/11/2023	5428	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 19214072 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		168,90			
30/11/2023	5430	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 19215838 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		132,90			
30/11/2023	5464	051/2023	Vr. Ref. Pagamento da Dep Judicial N.º 07299589/0001-10 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - pelo recolhimento de Guia Judicial, referente ao processo nº 05066430220114058100 (repetição de indébito).		3.149,39			
30/11/2023	5481	012/2023	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.		4.286,04			
30/11/2023	5483	013/2023	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.		1.011,69			
30/11/2023	5485	011/2023	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.		36.710,44			
30/11/2023	5487	011/2023	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.		16.681,14			
30/11/2023	5489	011/2023	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.		5.696,30			
30/11/2023	5557	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938289-40 - 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 a parcela 06/07.		149,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5559	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938263-54 - 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 a parcela 06/07.		177,78			
30/11/2023	5674		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	748,52				
30/11/2023	5680		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.820,23				
30/11/2023	5683		Resgate BB RF CP Aut Empresa	63.338,39				
Acumulado até o dia:						417.429,54	424.658,85	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022			Saldo anterior:				7.670,40D
01/11/2023								
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:				125.047,50D
01/11/2023	4785	191/2023	Devolução N.º 1158 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 09/11/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.	35,24				
Acumulado até o dia:						35,24	0,00	125.082,74D
06/11/2023	4857	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 208/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - pela concessão de diárias, para realizar a fiscalização nos municípios de Juazeiro do Norte, Missão Velha, Banabuiú e Araripe no período de 06 e 10 de novembro de 2023, conforme Portaria 208/2023.		1.480,41			
06/11/2023	4863	120/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 208/2023 - ANGELA PINHEIRO FREITAS - pela concessão diária, para realizar a fiscalização nos municípios de Juazeiro do Norte, Missão Velha, Banabuiú e Araripe no período de 06 e 10 de novembro de 2023, conforme Portaria 208/2023.		1.480,41			
06/11/2023	5120	198/2023	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 06/12/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
06/11/2023	5257	197/2023	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 06/12/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
06/11/2023	5380	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						35,24	4.595,32	120.487,42D
09/11/2023	5087	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 212/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização nos municípios de Itapipoca e Itapajé no dia 13 de novembro de 2023. Conforme Portaria 212/2023.		164,49			
09/11/2023	5382	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		23,00			
09/11/2023	5418	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de 1/3 de férias (Rescisão) durante o mês de outubro de 2023.		1.358,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	5420	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias proporcionais (Rescisão) durante o mês de outubro de 2023.		4.075,00			
09/11/2023	5424	001/2023	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.		1.052,21			
Acumulado até o dia:						35,24	11.268,35	113.814,39D
10/11/2023	5246	190/2023	Devolução N.º 1157 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 10/10/2023 até 10/11/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.	471,98				
10/11/2023	5262	202/2023	Suprimento de fundo de 10/11/2023 até 10/12/2023 em favor de Isabele dos Santos Marques, TRANSFERÊNCIA , Portaria 207/2023.		300,00			
10/11/2023	5384	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						507,22	11.579,85	113.974,87D
17/11/2023	5085	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 224/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de meia diária, para tratar demandas administrativas e políticas na delegacia do CRO-CE no município de Sobral no dia 20 de novembro de 2023. Conforme portaria 224/2023.		385,00			
17/11/2023	5098	170/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 223/2023 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS - pela concessão de meia diária, para realizar a fiscalização nos município de Sobral no dia 20 de novembro de 2023. Conforme portaria 223/2023.		164,49			
17/11/2023	5104	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 224/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de meia diária, para tratar demandas administrativas e políticas na delegacia do CRO-CE no município de Sobral no dia 20 de novembro de 2023. Conforme portaria 224/2023.		385,00			
17/11/2023	5106	136/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 223/2023 - GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA - pela concessão de meia diária, para realizar a fiscalização nos município de Sobral no dia 20 de novembro de 2023. Conforme portaria 223/2023.		164,49			
17/11/2023	5115	064/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 224/2023 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA - pela concessão de meia diária, para realizar o traslado dos membros do Conselho Regional de Odontologia do Ceará CRO-CE, no município de Sobral no dia 20 de novembro de 2023. Conforme portaria 224/2023.		164,49			
17/11/2023	5117	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 223/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - pela concessão de meia diária, para realizar a fiscalização nos município de Sobral no dia 20 de novembro de 2023. Conforme portaria 223/2023.		164,49			
17/11/2023	5198	209/2023	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 17/12/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
17/11/2023	5202	206/2023	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 17/12/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.		800,00			
17/11/2023	5386	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						507,22	14.630,81	110.923,91D
20/11/2023	5155	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários (Fiscalização) durante o mês de outubro de 2023.).		1.638,53			
20/11/2023	5163	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 102023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		303,10			
20/11/2023	5284	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 salários durante o mês de outubro de 2023.).		50,30			
20/11/2023	5285	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.).		75,45			
20/11/2023	5286	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 salários (Fiscalização) durante o mês de outubro de 2023.).		2.985,80			
20/11/2023	5288	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários (FISCALIZAÇÃO) do CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		6.624,90			
Acumulado até o dia:						507,22	26.308,89	99.245,83D
24/11/2023	5348	118/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 225/2023 - Isabele dos Santos Marques - pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização em 12 UBS do município de Cascavel nos dias 29 e 30 de novembro de 2023. Conforme portaria 225/2023.		493,47			
24/11/2023	5353	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 213/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização no município de Viçosa do Ceará no dia 20 de novembro de 2023. Conforme Portaria 213/2023.		164,49			
24/11/2023	5355	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 214/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Tamboril, Crateús, e Novo Oriente nos dias 29 e 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria 214/2023.		493,47			
24/11/2023	5357	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 225/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização em 12 UBS do município de Cascavel nos dias 29 e 30 de novembro de 2023. Conforme portaria 225/2023.		493,47			
24/11/2023	5652	001/2023	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.		19.139,39			
24/11/2023	5654	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio (Fiscalização) durante o mês de novembro de 2023.		880,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5656	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações (Fiscalização) durante o mês de novembro de 2023.		978,03			
24/11/2023	5658	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde (Fiscalização) durante o mês de novembro de 2023.		907,19			
24/11/2023	5686	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 11/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de novembro de 2023.		92,00			
Acumulado até o dia:						507,22	49.950,64	75.604,08D
30/11/2023	5688	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.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						507,22	50.950,64	74.604,08D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6			Saldo anterior:				76.194,92D
30/11/2023	5636		Referente à arrecadação (ANUIDADES Pessoa Física) via cartão CIELO durante o mês de novembro de 2023.	12.143,07				
30/11/2023	5638	002/2023			651,40			
Acumulado até o dia:						12.143,07	651,40	87.686,59D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO			Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	5323		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		18.743,73			
Acumulado até o dia:						0,00	18.743,73	18.743,73C
03/11/2023	5376		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.999,10			
Acumulado até o dia:						0,00	24.742,83	24.742,83C
06/11/2023	5324		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		10.053,23			
Acumulado até o dia:						0,00	34.796,06	34.796,06C
07/11/2023	5325		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.445,69			
Acumulado até o dia:						0,00	43.241,75	43.241,75C
08/11/2023	5326		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		6.438,75			
Acumulado até o dia:						0,00	49.680,50	49.680,50C
09/11/2023	5327		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.468,14			
Acumulado até o dia:						0,00	57.148,64	57.148,64C
10/11/2023	5328		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.220,52			
Acumulado até o dia:						0,00	65.369,16	65.369,16C
13/11/2023	5329		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.013,97			
Acumulado até o dia:						0,00	73.383,13	73.383,13C
14/11/2023	5377		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		13.869,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	87.252,19	87.252,19C
16/11/2023	5330		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		9.135,06			
Acumulado até o dia:						0,00	96.387,25	96.387,25C
17/11/2023	5332		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		15.061,02			
Acumulado até o dia:						0,00	111.448,27	111.448,27C
20/11/2023	5333		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.739,92			
Acumulado até o dia:						0,00	117.188,19	117.188,19C
21/11/2023	5334		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.820,26			
Acumulado até o dia:						0,00	126.008,45	126.008,45C
22/11/2023	5378		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		3.967,97			
Acumulado até o dia:						0,00	129.976,42	129.976,42C
23/11/2023	5335		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		2.989,58			
Acumulado até o dia:						0,00	132.966,00	132.966,00C
24/11/2023	5336		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		5.047,67			
Acumulado até o dia:						0,00	138.013,67	138.013,67C
27/11/2023	5337		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		4.590,73			
Acumulado até o dia:						0,00	142.604,40	142.604,40C
28/11/2023	5678		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		7.992,24			
Acumulado até o dia:						0,00	150.596,64	150.596,64C
29/11/2023	5679		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		10.556,47			
Acumulado até o dia:						0,00	161.153,11	161.153,11C
30/11/2023	5666		Referente à arrecadação (ANUIDADE Pessoa Física) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	104.970,89				
30/11/2023	5667		Referente à arrecadação (ANUIDADE Pessoa Juridica) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	20.751,58				
30/11/2023	5668		Referente à arrecadação (Juros sobre ANUIDADE Pessoa Física) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	838,22				
30/11/2023	5669		Referente à arrecadação (juros sobre ANUIDADE Pessoa Jurídica) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	144,28				
30/11/2023	5670		Referente à arrecadação (multas e correções sobre ANUIDADE Pessoa Física) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	17.832,74				
30/11/2023	5672		Referente à arrecadação (multas e correções sobre ANUIDADE Pessoa Jurídica) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	2.640,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5675		Referente à arrecadação (ANUIDADE DAA) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	66.182,03				
30/11/2023	5680		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)		8.820,23			
30/11/2023	5684		Referente à arrecadação (ANUIDADE DAE) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	3.031,68				
30/11/2023	5689		Referente à arrecadação (Juros sobre DAA) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	895,90				
30/11/2023	5690		Referente à arrecadação (Multas sobre DAA) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	9.065,85				
30/11/2023	5691		Referente à arrecadação (Correção sobre DAA) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	32.616,05				
30/11/2023	5692		Referente à arrecadação (Juros sobre DAE) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	27,63				
30/11/2023	5693		Referente à arrecadação (multas sobre DAE) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	405,11				
30/11/2023	5694		Referente à arrecadação (Correções sobre DAE) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	2.226,12				
30/11/2023	5698		Referente à arrecadação (INSCRIÇÕES Pessoa Física) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	8.832,91				
30/11/2023	5699		Referente à arrecadação (INSCRIÇÕES Pessoa Jurídica) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	10.212,41				
30/11/2023	5700		Referente à arrecadação (EXP CARTEIRAS Pessoa Física) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	2.142,48				
30/11/2023	5701		Referente à arrecadação (EXPEDIÇÃO CERTIDOES Pessoa Física) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	1.744,56				
30/11/2023	5702		Referente à arrecadação (EXPED CERTIDOES Pessoa jurídica) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	2.082,21				
30/11/2023	5703		Referente à arrecadação (Multa eleitoral) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	3.110,67				
30/11/2023	5704		Referente à arrecadação (PENA PECUNIÁRIA) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	1.054,00				
30/11/2023	5705		Referente à arrecadação (Alteração Contratual PJ) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	876,72				
30/11/2023	5706		Referente à arrecadação (TAXA CURSO ESPECIALIZAÇÃO) conta cobrança CFO durante o mês de novembro de 2023.	2.188,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5779	117/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 112023 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - pelo repasse da cota parte 1/3, das contribuições recebidas pela Conselho Regional de Odontologia CE, referente ao mês de novembro de 2023.		123.899,88			
Acumulado até o dia:						293.873,22	293.873,22	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		
01/11/2023								
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:		811.917,77D		
30/11/2023	5471		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de novembro/2023.	7.614,27				
Acumulado até o dia:						7.614,27	0,00	819.532,04D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO			Saldo anterior:		1.819.716,53D		
16/11/2023	5369		Resgate BB RF Automático Empresa		3.142,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.142,36	1.816.574,17D
20/11/2023	5371		Resgate BB RF CP Aut Empresa		29.211,47			
Acumulado até o dia:						0,00	32.353,83	1.787.362,70D
22/11/2023	5373		Resgate BB RF CP Aut Empresa		624,16			
Acumulado até o dia:						0,00	32.977,99	1.786.738,54D
23/11/2023	5374		Resgate BB RF CP Aut Empresa		3.242,38			
Acumulado até o dia:						0,00	36.220,37	1.783.496,16D
24/11/2023	5375		Resgate BB RF CP Aut Empresa		109.257,31			
Acumulado até o dia:						0,00	145.477,68	1.674.238,85D
30/11/2023	5469		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de novembro/2023.	13.801,89				
30/11/2023	5683		Aplicação BB CP CP Adm Diferenciado		63.338,39			
Acumulado até o dia:						13.801,89	208.816,07	1.624.702,35D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS			Saldo anterior:		242.517,05D		
30/11/2023	5470		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de novembro/2023.	2.060,82				
Acumulado até o dia:						2.060,82	0,00	244.577,87D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.08 - BB CP Admin Diferenciado 31.218-5			Saldo anterior:		3.276.378,22D		
01/11/2023	5365		Aplicação BB CP Admin Diferenciado	26.562,31				
Acumulado até o dia:						26.562,31	0,00	3.302.940,53D
06/11/2023	5366		Aplicação BB CP Admin Diferenciado	13.950,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.513,18	0,00	3.316.891,40D
08/11/2023	5367		Aplicação BB CP Admin Diferenciado	10.554,16				
Acumulado até o dia:						51.067,34	0,00	3.327.445,56D
13/11/2023	5368		Aplicação BB CP Admin Diferenciado	16.439,27				
Acumulado até o dia:						67.506,61	0,00	3.343.884,83D
17/11/2023	5370		Aplicação BB CP Admin Diferenciado	15.834,14				
Acumulado até o dia:						83.340,75	0,00	3.359.718,97D
21/11/2023	5372		Aplicação BB CP Admin Diferenciado	12.476,48				
Acumulado até o dia:						95.817,23	0,00	3.372.195,45D
28/11/2023	5681		Aplicação BB CP CP Adm Diferenciado	19.383,72				
Acumulado até o dia:						115.200,95	0,00	3.391.579,17D
29/11/2023	5682		Aplicação BB CP CP Adm Diferenciado	11.307,83				
Acumulado até o dia:						126.508,78	0,00	3.402.887,00D
30/11/2023	5473		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de novembro/2023.	28.856,73				
Acumulado até o dia:						155.365,51	0,00	3.431.743,73D
FORTALEZA-CE, 30 de novembro 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