

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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:				2.331,71D
02/10/2023	4310	091/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 641 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		9.587,99			
02/10/2023	4312	077/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2105 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pelos serviços prestados com eventos realizados em agosto de 2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO.		1.504,80			
02/10/2023	4314	077/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2104 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pelos serviços prestados com eventos realizados em agosto de 2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO.		7.250,40			
02/10/2023	4316	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7612 - 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 agosto de 2023.		5.415,97			
02/10/2023	4318	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7709 - 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 agosto de 2023.		27.526,46			
02/10/2023	4320	011/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7613 - 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 agosto de 2023.		11.627,32			
02/10/2023	4322	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 355 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		4.343,50			
02/10/2023	4324	013/2023	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.		1.011,69			
02/10/2023	4326	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 18259374 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		168,90			
02/10/2023	4328	020/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 18260733 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		132,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	4342	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21727 - 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 agosto de 2023.		4.286,04			
02/10/2023	4866	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		11,50			
02/10/2023	4947		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	14.139,50				
02/10/2023	4983		Resgate BB RF Automático Empresa	54.106,62				
02/10/2023	4996		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.289,64				
Acumulado até o dia:						70.535,76	72.867,47	0,00
03/10/2023	4948		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	25.084,40				
03/10/2023	4984		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		25.984,86			
03/10/2023	4997		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	900,46				
Acumulado até o dia:						96.520,62	98.852,33	0,00
04/10/2023	4155	173/2023	Devolução N.º 996 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 04/10/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria .	203,31				
04/10/2023	4186	177/2023	Devolução N.º 994 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 04/10/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	163,02				
04/10/2023	4949		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.830,06				
04/10/2023	4985		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		13.485,58			
04/10/2023	4998		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	289,19				
Acumulado até o dia:						110.006,20	112.337,91	0,00
05/10/2023	4344	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 167956 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o mês de outubro de 2023.		480,00			
05/10/2023	4346	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19682372 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		4.420,87			
05/10/2023	4360	189/2023	Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 05/11/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
05/10/2023	4364	187/2023	Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 05/11/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			
05/10/2023	4950		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.218,67				
05/10/2023	4999		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	545,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.770,55	119.188,78	6.913,48D
06/10/2023	4308	139/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 52062 - 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			
06/10/2023	4332	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9401801 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o mês de outubro de 2023.		850,00			
06/10/2023	4334	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09/2023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, referente ao mês de setembro de 2023.		1.002,00			
06/10/2023	4336	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 09/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		7.378,35			
06/10/2023	4339	012/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21872 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente às horas extras de julho de 2023.		939,45			
06/10/2023	4951		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.578,36				
06/10/2023	5000		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	604,03				
Acumulado até o dia:						136.952,94	129.448,48	9.836,17D
09/10/2023	4286	178/2023	Devolução N.º 993 em 09/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 06/09/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	432,92				
09/10/2023	4518	030/2023	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.		388,93			
09/10/2023	4519	030/2023	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.		388,93			
09/10/2023	4520	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09102023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Jetons, pela participação na audiência de conciliação e instrução, realizado em Fortaleza/CE, no dia 27/09/2023.		437,00			
09/10/2023	4952		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	20.831,82				
09/10/2023	4986		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		31.775,11			
09/10/2023	5001		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.889,06				
Acumulado até o dia:						160.106,74	162.438,45	0,00
10/10/2023	4470	192/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 10/11/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4495	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 001218/2023 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de setembro de 2023.		383,92			
10/10/2023	4521	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09102023 - CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO - pela concessão de Jetons, pela participação na audiência de conciliação e instrução, realizado em Fortaleza/CE, no dia 27/09/2023.		437,00			
10/10/2023	4522	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09102023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - pela concessão de Jetons, pela participação na audiência de conciliação e instrução, realizado em Fortaleza/CE, no dia 27/09/2023.		437,00			
10/10/2023	4523	030/2023	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.		388,93			
10/10/2023	4868	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		34,50			
10/10/2023	4926	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 641 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.).		262,01			
10/10/2023	4927	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2103 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - Pelos serviços prestados com eventos realizados em julho de 2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO.).		600,60			
10/10/2023	4928	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7612 - 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 agosto de 2023.).		322,35			
10/10/2023	4929	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21872 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente às horas extras de julho de 2023.).		23,10			
10/10/2023	4930	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21727 - 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 agosto de 2023.).		105,37			
10/10/2023	4931	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS 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.).		21,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4932	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7613 - 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 agosto de 2023.).		688,68			
10/10/2023	4933	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2105 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pelos serviços prestados com eventos realizados em agosto de 2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO.).		79,20			
10/10/2023	4934	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2104 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - pelos serviços prestados com eventos realizados em agosto de 2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO.).		381,60			
10/10/2023	4935	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7709 - 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 agosto de 2023.).		1.630,19			
10/10/2023	4936	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6389 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.).		8,52			
10/10/2023	4937	077/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2102 - MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA - Pelos serviços prestados com eventos realizados em julho de 2023, de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO.).		42,90			
10/10/2023	4938		Recolhimento de ISS retidos suprimentos de fundos NF 258784, 21228, 13522, 222954, 7232351		5,42			
10/10/2023	4953		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	23.509,45				
10/10/2023	4987		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		17.644,59			
10/10/2023	5002		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	738,34				
Acumulado até o dia:						184.354,53	186.686,24	0,00
11/10/2023	4366	181/2023	Devolução N.º 1043 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 15/09/2023 até 15/10/2023 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 178/2023.	269,94				
11/10/2023	4499	185/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 186/2023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra na III Semana de Iniciação Científica e Cultural da Faculdade CECAPE sobre "Atuação da Odontologia Legal", nos dias 16 e 17 de outubro de 2023, em Juazeiro do Norte- CE. Conforme a portaria 186/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4501	185/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 186/2023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - pela concessão de uma diária e meia, para ministrar palestra na III Semana de Iniciação Científica e Cultural da Faculdade CECAPE sobre "Atuação da Odontologia Legal", nos dias 16 e 17 de outubro de 2023, em Juazeiro do Norte- CE. Conforme a portaria 186/2023.		1.155,00			
11/10/2023	4954		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.109,83				
11/10/2023	4988		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		11.470,78			
11/10/2023	5003		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.796,01				
Acumulado até o dia:						197.530,31	199.862,02	0,00
13/10/2023	4466	195/2023	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 13/11/2023 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 178/2023.		1.500,00			
13/10/2023	4473	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 199/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de três diárias e meia, para participar da abertura do V Congresso de Odontologia da Unileão, abertura da III Semana de Iniciação Científica e Cultural da Faculdade CECAPE e solenidade de comemoração ao dia do Cirurgião Dentista do CRO-CE em Juazeiro do Norte, durante o período de 16 à 19 de outubro de 2023, conforme Portaria 199/2023.		2.695,00			
13/10/2023	4475	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 199/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da abertura do V Congresso de Odontologia da Unileão, abertura da III Semana de Iniciação Científica e Cultural da Faculdade CECAPE e solenidade de comemoração ao dia do Cirurgião Dentista do CRO-CE em Juazeiro do Norte, durante o período de 16 à 19 de outubro de 2023, conforme Portaria 199/2023.		550,00			
13/10/2023	4477	064/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 200/2023 - LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA - pela concessão de três diárias e meia, para transportar 10 cadeiras de escritório da sede deste regional para a Delegacia do CRO em Juazeiro do Norte e traslado dos diretores/conselheiros de Juazeiro do Norte para Fortaleza-CE, conforme Portaria 200/2023		1.151,43			
13/10/2023	4479	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 199/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da abertura do V Congresso de Odontologia da Unileão, abertura da III Semana de Iniciação Científica e Cultural da Faculdade CECAPE e solenidade de comemoração ao dia do Cirurgião Dentista do CRO-CE em Juazeiro do Norte, durante o período de 16 à 19 de outubro de 2023, conforme Portaria 199/2023.		550,00			
13/10/2023	4481	048/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 199/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de três diárias e meia, para participar da abertura do V Congresso de Odontologia da Unileão, abertura da III Semana de Iniciação Científica e Cultural da Faculdade CECAPE e solenidade de comemoração ao dia do Cirurgião Dentista do CRO-CE em Juazeiro do Norte, durante o período de 16 à 19 de outubro de 2023, conforme Portaria 199/2023.		2.695,00			
13/10/2023	4483	133/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 191/2023 - Janaína Rocha de Sousa Almeida - pela concessão de auxílio representação, por ministrar aula sobre Odontologia Legal para alunos do Curso de Odontologia da Uniateneu, realizado no dia 27 de setembro de 2023, em Fortaleza - CE, conforme a portaria 191/2023.		273,00			
13/10/2023	4497	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1749642417-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		149,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	4503	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090730692 - OI MÓVEL S/A - pela prestação de serviços com fornecimento de linha moveis para as atividades do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CRO CE, durante o mês de setembro de 2023.gas		522,50			
13/10/2023	4505	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 setembro de 2023.		419,30			
13/10/2023	4507	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 setembro de 2023.		94,22			
13/10/2023	4509	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 437995498 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		286,14			
13/10/2023	4526	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13092023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela concessão de Jetons, pela participação na reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza - CE.		437,00			
13/10/2023	4527	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13092023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de Jetons, pela participação na reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza - CE.		437,00			
13/10/2023	4528	030/2023	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.		388,93			
13/10/2023	4529	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13092023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - pela concessão de Jetons, pela participação na reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza - CE.		437,00			
13/10/2023	4530	030/2023	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.		388,93			
13/10/2023	4531	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13092023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - pela concessão de Jetons, pela participação na reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza - CE.		437,00			
13/10/2023	4532	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13092023 - PATRICIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA SOUSA - pela concessão de Jetons, pela participação na reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza - CE.		437,00			
13/10/2023	4870	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		69,00			
13/10/2023	4955		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.297,46				
13/10/2023	4989		Resgate BB RF CP Aut Empresa	2.782,06				
13/10/2023	5004		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.838,92				
Acumulado até o dia:						211.448,75	213.780,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	4485	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/8839 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de setembro de 2023.		140,35			
16/10/2023	4487	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32691 - COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		1.110,00			
16/10/2023	4489	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 080012623 - 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 setembro de 2023.		5.034,81			
16/10/2023	4492	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 080619379 - 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 setembro de 2023.		245,68			
16/10/2023	4512	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 20002644/09/2023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		175,82			
16/10/2023	4514	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 22270459/09/2023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		1.053,44			
16/10/2023	4516	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 200264/2023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		175,82			
16/10/2023	4956		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	13.331,09				
16/10/2023	5005		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.677,44				
Acumulado até o dia:						226.457,28	221.716,38	7.072,61D
17/10/2023	4957		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.161,62				
17/10/2023	4990		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		30.271,82			
17/10/2023	5006		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.037,59				
Acumulado até o dia:						249.656,49	251.988,20	0,00
18/10/2023	4580	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 889315 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		1.907,70			
18/10/2023	4958		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.049,91				
18/10/2023	5007		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.118,79				
Acumulado até o dia:						257.825,19	253.895,90	6.261,00D
19/10/2023	4959		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.796,37				
19/10/2023	4991		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		13.063,90			
19/10/2023	5008		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.006,53				
Acumulado até o dia:						264.628,09	266.959,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4594	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 627277 - 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 agosto de 2023.).		200,53			
20/10/2023	4595	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19682372 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.).		461,37			
20/10/2023	4596	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023.).		112,69			
20/10/2023	4597	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023.).		514,22			
20/10/2023	4598	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE FÉRIAS N.º 09/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para pagamento de salários, referente ao mês de setembro de 2023.).		614,27			
20/10/2023	4599	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023.).		3.491,84			
20/10/2023	4600	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRRF conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS (FISCALIZAÇÃO) DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023.).		1.260,24			
20/10/2023	4606	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 083071664 - 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 agosto de 2023.		421,40			
20/10/2023	4609	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 (Fiscalização) do CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		326,78			
20/10/2023	4611	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 setembro de 2023.		595,51			
20/10/2023	4612	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2023/8839 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de setembro de 2023.).		14,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4615	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20/10/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de jetons, para participar da reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 09 de outubro de 2023, em Fortaleza- CE.		437,00			
20/10/2023	4619	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 229352 - PROPAGTUR - VIAGENS E TURISMO - pelo pagamento de passagens diversas aos conselheiros do CRO- CE, conforme detalhamento na fatura emitida nesta data.		10.004,76			
20/10/2023	4620	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 21727 - 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 agosto de 2023.).		297,69			
20/10/2023	4621	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 21872 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente às horas extras de julho de 2023.).		65,25			
20/10/2023	4622	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21727 - 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 agosto de 2023.).		579,55			
20/10/2023	4630	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7612 - 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 agosto de 2023.).		64,47			
20/10/2023	4631	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7613 - 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 agosto de 2023.).		137,74			
20/10/2023	4632	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a IRPJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7709 - 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 agosto de 2023.).		326,04			
20/10/2023	4633	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 7613 - 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 agosto de 2023.).		1.319,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4634	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 7612 - 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 agosto de 2023.).		644,11			
20/10/2023	4635	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 7709 - 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 agosto de 2023.).		3.121,10			
20/10/2023	4636	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21872 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. Referente às horas extras de julho de 2023.).		127,03			
20/10/2023	4678	022/2023	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.		296,81			
20/10/2023	4819	193/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21228 - D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - pela prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação, do edital CRO-CE nº 004/2023 resumido. Esta publicação deverá estar nos meios solicitados no dia 11.09.2023.		230,17			
20/10/2023	4872	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		23,00			
20/10/2023	4902	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS (FISCALIZAÇÃO) DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023.).		2.574,94			
20/10/2023	4903	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE FÉRIAS N.º 09/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para pagamento de salários, referente ao mês de setembro de 2023.).		715,93			
20/10/2023	4905	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 09/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários (Fiscalização) do CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		6.535,76			
20/10/2023	4906	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023.).		4.515,17			
20/10/2023	4907	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21092023 - CONSELHEIROS CRO CE - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária extraordinária que ocorreu no dia 08 de setembro de 2023.).		48,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4908	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de Jetons, pela participação da reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 20/09/2023.).		48,07			
20/10/2023	4909	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023).		352,89			
20/10/2023	4910	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de Jetons, pela participação na sessão plenária de julgamento, no dia 21/09/2023, em Fortaleza - CE.).		48,07			
20/10/2023	4911	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante o mês de setembro de 2023.).		625,83			
20/10/2023	4912	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - JANAINA ALMEIDA MESQUITA - para concessão de JETONS, pela participação na audiência de conciliação e instrução, ocorrido em Fortaleza - CE, em 30 de agosto de 2023.).		48,07			
20/10/2023	4913	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS, pela participação na sessão plenária de julgamento, ocorrido em Fortaleza - CE, em 31 de agosto de 2023.).		48,07			
20/10/2023	4914	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de Jetons, pela participação na sessão plenária de julgamento, no dia 21/09/2023, em Fortaleza - CE.).		48,07			
20/10/2023	4915	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09/2023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - para concessão de JETONS, pela participação na audiência de conciliação e instrução, ocorrido em Fortaleza - CE, em 23 de agosto de 2023.).		48,07			
20/10/2023	4916	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de Jetons, pela participação da reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 20/09/2023.).		48,07			
20/10/2023	4917	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de JETONS, pela participação na audiência de conciliação e instrução, ocorrido em Fortaleza - CE, em 30 de agosto de 2023.).		48,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4918	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS, pela participação na sessão plenária de julgamento, ocorrido em Fortaleza - CE, em 31 de agosto de 2023.).		48,07			
20/10/2023	4919	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de JETONS, pela participação na audiência de conciliação e instrução, ocorrido em Fortaleza - CE, em 30 de agosto de 2023.).		48,07			
20/10/2023	4920	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 092023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - salário proporcional do servidor admitido neste mês. Folha de pagamento CRO Geral Setembro/2023.).		115,28			
20/10/2023	4921	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - para concessão de Jetons, pela participação na sessão plenária de julgamento, no dia 21/09/2023, em Fortaleza - CE.).		48,07			
20/10/2023	4922	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JUNIOR - para concessão de JETONS, pela participação na sessão plenária de julgamento, ocorrido em Fortaleza - CE, em 31 de agosto de 2023.).		48,07			
20/10/2023	4923	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20092023 - CONSELHEIROS CRO CE - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária extraordinária que ocorreu no dia 08 de setembro de 2023.).		48,07			
20/10/2023	4925	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 09/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		12.637,40			
20/10/2023	4960		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	9.873,96				
20/10/2023	4992		Resgate BB RF CP Aut Empresa	43.750,52				
20/10/2023	5009		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	527,82				
20/10/2023	5017		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data. NR. PROC-0000000008017507020174058103	282,05				
Acumulado até o dia:						319.062,44	321.394,15	0,00
23/10/2023	4883	187/2023	Devolução N.º 1148 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 CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.	264,77				
23/10/2023	4961		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.660,55				
23/10/2023	5010		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.788,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						328.776,37	321.394,15	9.713,93D
24/10/2023	4602	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 204/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de duas diárias e meia, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião-Dentista, entrega dos certificado aos remidos e medalha aos homenageados CRO-CE 2023, no período de 25 a 27 de outubro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a portaria 204/2023.		1.925,00			
24/10/2023	4604	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 204/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião-Dentista, entrega dos certificado aos remidos e medalha aos homenageados CRO -CE 2023, no período de 25 a 27 de outubro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a portaria 204/2023.		550,00			
24/10/2023	4874	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		23,00			
24/10/2023	4962		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.373,85				
24/10/2023	4993		Resgate BB RF CP Aut Empresa	137.787,28				
24/10/2023	5011		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.374,79				
24/10/2023	5018		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CORRENTES (CONTRA PARTIDA CRO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO)		150.000,00			
24/10/2023	5020		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data. NR. PROC - 000000000049465719984058100	255,25				
24/10/2023	5024	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		7,10			
Acumulado até o dia:						471.567,54	473.899,25	0,00
25/10/2023	4582	052/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4 - 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 agosto de 2023.		4.650,00			
25/10/2023	4585	196/2023	Suprimento de fundo de 25/10/2023 até 25/11/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 003/2023.		1.200,00			
25/10/2023	4589	011/2023	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.		4.406,40			
25/10/2023	4591	011/2023	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.		15.678,12			
25/10/2023	4593	011/2023	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.		33.165,14			
25/10/2023	4654	001/2023	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.		41.618,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	4658	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio durante o mês de outubro de 2023.		5.855,43			
25/10/2023	4664	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o mês de outubro de 2023.		905,57			
25/10/2023	4671	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de outubro de 2023.		351,43			
25/10/2023	4876	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		80,50			
25/10/2023	4978		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.969,42				
25/10/2023	4994		Resgate BB RF CP Aut Empresa	102.971,25				
25/10/2023	5012		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	970,48				
Acumulado até o dia:						579.478,69	581.810,40	0,00
26/10/2023	4979		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.221,25				
26/10/2023	5013		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	883,43				
26/10/2023	5025		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.136,76				
Acumulado até o dia:						587.720,13	581.810,40	8.241,44D
27/10/2023	4576	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 206/2023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - pela concessão de auxílio traslado, para participar da Solenidade alusiva ao dia do cirurgião-dentista e entrega de medalhas aos homenageados nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme portaria 206/2023.		1.217,50			
27/10/2023	4578	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 206/2023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - pela concessão de uma diária e meia, para participar da Solenidade alusiva ao dia do cirurgião-dentista e entrega de medalhas aos homenageados nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme portaria 206/2023.		1.155,00			
27/10/2023	4878	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		23,00			
27/10/2023	4980		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	3.010,33				
27/10/2023	4995		Aplicação BB CP Adm Diferenciado		10.523,10			
27/10/2023	5014		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.666,83				
Acumulado até o dia:						592.397,29	594.729,00	0,00
30/10/2023	4844	013/2023	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.		1.011,69			
30/10/2023	4846	012/2023	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.		4.286,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	4848	012/2023	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.		1.003,16			
30/10/2023	4981		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.252,31				
30/10/2023	5015		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	6.078,43				
Acumulado até o dia:						602.728,03	601.029,89	4.029,85D
31/10/2023	4828	175/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 26102023 - JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de GRUs de processos diversos, conforme solicitação em 26 de outubro de 2023.		239,96			
31/10/2023	4830	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 43299 - 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 setembro de 2023.		400,00			
31/10/2023	4832	014/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 473 - G&T CONTROLLER LTDA ME - referente a serviços prestados com assessoria contábil junto ao CRO-CE, durante o mês de outubro de 2023.		4.343,50			
31/10/2023	4836	091/2023	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.		9.576,17			
31/10/2023	4853	077/2023	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.		647,90			
31/10/2023	4880	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de outubro de 2023.		23,00			
31/10/2023	4940	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 09/2023 - 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 05/07.		149,06			
31/10/2023	4942	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 31102023 - 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 5/7.		177,78			
31/10/2023	4982		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	17.974,53				
31/10/2023	5016		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	782,30				
Acumulado até o dia:						621.484,86	616.587,26	7.229,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00				JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO- CE 4787 897.395.313-34	
							JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87	

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022			Saldo anterior:				7.670,40D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.670,40D

FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização			Saldo anterior:				11.137,19D
02/10/2023	4352	186/2023	Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 02/11/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.		800,00			
02/10/2023	4560	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	811,50	10.325,69D
04/10/2023	4201	172/2023	Devolução N.º 982 em 04/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2023 até 30/09/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.	28,00				
04/10/2023	4330	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 184/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de uma diária e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Chaval, Granja e Camocim, nos dias 9 e 10 de outubro de 2023. Conforme a portaria 184/2023.		493,47			
04/10/2023	4562	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						28,00	1.316,47	9.848,72D
05/10/2023	4227	179/2023	Devolução N.º 1016 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 06/09/2023 até 06/10/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.	242,90				
05/10/2023	4349	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 627277 - 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 agosto de 2023.		1.921,63			
05/10/2023	4356	188/2023	Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 05/11/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.		300,00			
05/10/2023	4564	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						270,90	3.549,60	7.858,49D
09/10/2023	4462	191/2023	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 09/11/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						270,90	4.349,60	7.058,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4445	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 192/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - pela concessão de uma diária e meia, para acompanhar à fiscalização nos municípios de Russas e Alto Santo, nos dias 10 e 11 de outubro de 2023. Conforme a portaria 192/2023.		493,47			
10/10/2023	4451	120/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 192/2023 - Angela Pinheiro Freitas - pela concessão de uma diária e meia, para realizar à fiscalização nos municípios de Russas e Alto Santo, nos dias 10 e 11 de outubro de 2023. Conforme a portaria 192/2023.		493,47			
10/10/2023	4453	118/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 197/2023 - Isabele dos Santos Marques - pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização nos municípios de Canindé e Boa Viagem, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme a portaria 197/2023.		493,47			
10/10/2023	4458	190/2023	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 10/11/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.		800,00			
10/10/2023	4566	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						270,90	6.664,51	4.743,58D
13/10/2023	4447	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 197/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização nos municípios de Canindé e Boa Viagem, nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme a portaria 197/2023.		493,47			
13/10/2023	4449	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 195/2023 - Suianny Fauth - para realizar à fiscalização nos municípios de Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira, no dia 17 de outubro de 2023. Conforme a portaria 195/2023.		164,49			
13/10/2023	4455	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 193/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para realizar a fiscalização nos municípios de Santa Quitéria e Hidrolândia no dia 19 de outubro de 2023. Conforme a portaria 193/2023.		164,49			
13/10/2023	4534	001/2023	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.		620,37			
13/10/2023	4536	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de férias durante o mês de outubro de 2023.		1.006,00			
13/10/2023	4538	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de 1/3 de férias durante o mês de outubro de 2023.		335,33			
13/10/2023	4542	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.		259,88			
13/10/2023	4568	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						270,90	9.743,04	1.665,05D
20/10/2023	4544	118/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 198/2023 - Isabele dos Santos Marques - pela concessão de meia diária, para realizar a fiscalização no município de Palmácia no dia 26 de outubro de 2023. Conforme a portaria 198/2023.		164,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4546	121/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 196/2023 - Suiany Fauth - pela concessão de uma diária e meia, para realizar a fiscalização nos municípios de Iguatu e Icó, nos dias 24 e 25 de outubro de 2023. Conforme a portaria 196/2023.		493,47			
20/10/2023	4548	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 194/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para realizar a fiscalização no município de Tianguá no dia 26 de outubro de 2023. Conforme a portaria 194/2023.		164,49			
20/10/2023	4550	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 198/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - pela concessão de meia diária, para realizar a fiscalização no município de Palmácia no dia 26 de outubro de 2023. Conforme a portaria 198/2023.		164,49			
20/10/2023	4570	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:								
24/10/2023	5018		TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS CORRENTES (CONTRA PARTIDA CRO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO)	150.000,00				
Acumulado até o dia:								
25/10/2023	4552	001/2023	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.		23.205,48			
25/10/2023	4554	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de anuênio (Fiscalização) durante o mês de outubro de 2023.		831,34			
25/10/2023	4556	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações (Fiscalização) durante o mês de outubro de 2023.		978,03			
25/10/2023	4558	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde (Fiscalização) durante o mês de outubro de 2023.		722,22			
25/10/2023	4572	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 10/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de agosto de 2023.		57,50			
Acumulado até o dia:								
30/10/2023	4623	188/2023	Devolução N.º 1146 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 05/10/2023 até 05/11/2023 em favor de MARJORIE LUIZA OLIVEIRA DE MELO, TRANSFERÊNCIA , Portaria 036/2023.	168,50				
30/10/2023	4637	186/2023	Devolução N.º 1145 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2023 até 02/11/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	29,96				
Acumulado até o dia:								
						270,90	10.764,48	643,61D
						150.270,90	10.764,48	150.643,61D
						150.270,90	36.559,05	124.849,04D
						150.469,36	36.559,05	125.047,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00				JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO- CE 4787 897.395.313-34	
							JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87	

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01.02	- Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6		Saldo anterior:				23.580,22D
31/10/2023	4963		Referente à arrecadação (ANUIDADES Pessoa Física) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	27.117,68				
31/10/2023	4964		Referente à arrecadação (ANUIDADES Pessoa Jurídica) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	1.005,58				
31/10/2023	4965		Referente à arrecadação (Juros sobre ANUIDADES Pessoa Física) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	84,59				
31/10/2023	4966		Referente à arrecadação (Juros sobre ANUIDADES Pessoa Juridica) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	6,87				
31/10/2023	4967		Referente à arrecadação (multas e correções sobre ANUIDADES Pessoa Física) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	1.487,16				
31/10/2023	4968		Referente à arrecadação (multas e correções sobre ANUIDADES Pessoa Jurídica) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	147,45				
31/10/2023	4969		Referente à arrecadação (ANUIDADES DAA) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	15.162,60				
31/10/2023	4970		Referente à arrecadação (ANUIDADES DAE) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	860,44				
31/10/2023	4971		Referente à arrecadação (Juros sobre ANUIDADES DAA) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	101,45				
31/10/2023	4972		Referente à arrecadação (Multas sobre ANUIDADES DAA) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	930,48				
31/10/2023	4973		Referente à arrecadação (Correção monetária sobre ANUIDADES DAA) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	4.441,38				
31/10/2023	4974		Referente à arrecadação (Juros sobre ANUIDADES DAE) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	5,15				
31/10/2023	4975		Referente à arrecadação (Multas sobre ANUIDADES DAE) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	63,42				
31/10/2023	4976		Referente à arrecadação (Correção monetária sobre ANUIDADES DAE) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	740,76				
31/10/2023	4977		Referente à arrecadação (Multas eleitorais) via cartão CIELO durante o mês de outubro de 2023.	459,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.614,70	0,00	76.194,92D
FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023								
			GLADYO GONÇALVES VIDAL PRESIDENTE CRO-CE 4022 785.591.893-00					
				JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL TESOUREIRO CRO- CE 4787 897.395.313-34				
						JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS JUNIOR CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME CRC - CE 024045/O-2 896.408.023-87		

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				804.121,38D
31/10/2023	5467		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de outubro/2023.	7.796,39				
Acumulado até o dia:						7.796,39	0,00	811.917,77D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.05	- BB RF CP AUTOMÁTICO		Saldo anterior:				2.144.139,57D
02/10/2023	4983		Resgate BB RF Automático Empresa		54.106,62			
Acumulado até o dia:						0,00	54.106,62	2.090.032,95D
13/10/2023	4989		Resgate BB RF CP Aut Empresa		2.782,06			
Acumulado até o dia:						0,00	56.888,68	2.087.250,89D
20/10/2023	4992		Resgate BB RF CP Aut Empresa		43.750,52			
Acumulado até o dia:						0,00	100.639,20	2.043.500,37D
24/10/2023	4993		Resgate BB RF CP Aut Empresa		137.787,28			
Acumulado até o dia:						0,00	238.426,48	1.905.713,09D
25/10/2023	4994		Resgate BB RF CP Aut Empresa		102.971,25			
Acumulado até o dia:						0,00	341.397,73	1.802.741,84D
31/10/2023	5465		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de outubro/2023.	16.974,69				
Acumulado até o dia:						16.974,69	341.397,73	1.819.716,53D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.06	- RF Ref DI PLUS		Saldo anterior:				240.316,84D
31/10/2023	5466		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de outubro/2023.	2.200,21				
Acumulado até o dia:						2.200,21	0,00	242.517,05D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01.08	- BB CP Admin Diferenciado	31.218-5	Saldo anterior:				3.092.152,35D
03/10/2023	4984		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	25.984,86				
Acumulado até o dia:						25.984,86	0,00	3.118.137,21D
04/10/2023	4985		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	13.485,58				
Acumulado até o dia:						39.470,44	0,00	3.131.622,79D
09/10/2023	4986		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	31.775,11				
Acumulado até o dia:						71.245,55	0,00	3.163.397,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4987		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	17.644,59				
Acumulado até o dia:						88.890,14	0,00	3.181.042,49D
11/10/2023	4988		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	11.470,78				
Acumulado até o dia:						100.360,92	0,00	3.192.513,27D
17/10/2023	4990		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	30.271,82				
Acumulado até o dia:						130.632,74	0,00	3.222.785,09D
19/10/2023	4991		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	13.063,90				
Acumulado até o dia:						143.696,64	0,00	3.235.848,99D
27/10/2023	4995		Aplicação BB CP Adm Diferenciado	10.523,10				
Acumulado até o dia:						154.219,74	0,00	3.246.372,09D
31/10/2023	5468		Receita oriunda de rendimentos de aplicação financeiro mês de outubro/2023.	30.006,13				
Acumulado até o dia:						184.225,87	0,00	3.276.378,22D
FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023								

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

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