

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:					2.029.585,84D
01/09/2023	3679	159/2023	Devolução N.º 862 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 02/08/2023 até 02/09/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.	650,00				
01/09/2023	3736	164/2023	Devolução N.º 899 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 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria .	94,74				
01/09/2023	3967		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	22.206,44				
01/09/2023	4136	001/2023	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.		222,38			
01/09/2023	4138	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.		1.359,48			
01/09/2023	4140	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.		719,15			
01/09/2023	4142	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.		2.157,45			
01/09/2023	4283		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.053,20				
Acumulado até o dia:						24.004,38	4.458,46	2.049.131,76D
04/09/2023	3717	162/2023	Devolução N.º 901 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 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.	347,21				
04/09/2023	3779	163/2023	Devolução N.º 900 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 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.	301,63				
04/09/2023	3820	177/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 04/10/2023 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 008/2023.		750,00			
04/09/2023	3824	174/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 04/10/2023 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.		1.500,00			
04/09/2023	3828	173/2023	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 04/10/2023 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria .		1.200,00			
04/09/2023	3968		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	10.747,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	3981		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.735,71				
Acumulado até o dia:						37.136,83	7.908,46	2.058.814,21D
05/09/2023	3813	092/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 175/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de auxílio representação pela participação na sessão solene em homenagem aos 66 anos de emancipação política do município de Orós-CE, no dia 04 de setembro de 2023. Conforme portaria 175/2023.		273,00			
05/09/2023	3854	030/2023	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.		388,93			
05/09/2023	3855	030/2023	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.		388,93			
05/09/2023	3856	030/2023	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.		388,93			
05/09/2023	3858	030/2023	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.		388,93			
05/09/2023	3859	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS, pela participação na sessão plenária de julgamento, ocorrido em Fortaleza - CE, em 31 de agosto de 2023.		437,00			
05/09/2023	3860	030/2023	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.		388,93			
05/09/2023	3861	030/2023	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.		388,93			
05/09/2023	3862	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05092023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS, pela participação na sessão plenária de julgamento, ocorrido em Fortaleza - CE, em 31 de agosto de 2023.		437,00			
05/09/2023	3864	006/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19546730 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.		4.436,35			
05/09/2023	3969		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	12.687,91				
05/09/2023	3982		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	567,35				
05/09/2023	4078	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		57,50			
Acumulado até o dia:						50.392,09	15.882,89	2.064.095,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	3816	178/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 06/09/2023 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 007/2023.		750,00			
06/09/2023	3831	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 174/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de duas diárias e meia, para participar de reunião com o Secretário Geral do CFO ára ratar de assuntos de interesse a classe odontológica Cearense, no período de 11 a 13 de setembro de 2023, em São Paulo-SP.		2.750,00			
06/09/2023	3833	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 174/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião com o Secretário Geral do CFO aérea ratar de assuntos de interesse a classe odontológica Cearense, no período de 11 a 13 de setembro de 2023, em São Paulo- SP, conforme Portaria 174/2023.		550,00			
06/09/2023	3838	003/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF N.º 08/2023 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - pela contribuição de FGTS (fundo de garantia por tempo de serviços) dos funcionários do CRO-CE, mês de agosto de 2023.		6.992,82			
06/09/2023	3849	139/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 44620 - 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 desta regional.		89,90			
06/09/2023	3852	027/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 166529 - CONDOMINIO OFFICE CARIRI - pelo pagamento de condomínio da Sala comercial, sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, durante o mês de setembro de 2023.		572,00			
06/09/2023	3970		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.183,58				
06/09/2023	3983		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	421,63				
Acumulado até o dia:						58.997,30	27.587,61	2.060.995,53D
08/09/2023	3836	024/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1213 - SINAI SERVICOS LTDA - pela postagem de correspondências de responsabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante mês de agosto/2023.		1.674,90			
08/09/2023	3845	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 08/2023 - MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO - pelo locação mensal do imóvel utilizado como sede da Delegacia Regional de Sobral, referente ao mês de agosto de 2023.		1.002,00			
08/09/2023	3958	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7423 - 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 julho de 2023.).		674,35			
08/09/2023	3959	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21369 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. horas extras Junho/2023.).		20,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	3960	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7421 - 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 julho de 2023.).		1.866,94			
08/09/2023	3961	013/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56454 - SEGURO ELETRONICA LTDA EPP - pelos serviços prestados com monitoramento via segurança eletrônica, junto ao CRO-CE, mês de agosto/2023).		21,91			
08/09/2023	3962	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21368 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de Julho/2023.).		105,37			
08/09/2023	3963	012/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21470 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. diferença de repactuação Janeiro à junho/2023.).		40,55			
08/09/2023	3964	011/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7422 - 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 julho de 2023.).		321,04			
08/09/2023	3965	022/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6354 - TLK COMUNICAÇÕES LTDA - serviços prestados com a manutenção mensal de rede de telefonia da sede do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.).		8,52			
08/09/2023	3966	091/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 634 - BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS - referente a serviços prestados com assessoria jurídica junto ao CRO-CE, durante o mês de agosto/2023.).		260,04			
08/09/2023	3971		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.852,08				
08/09/2023	3984		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.061,45				
Acumulado até o dia:						65.910,83	33.583,58	2.061.913,09D
11/09/2023	3847	026/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 9389406 - CONDOMINIO CAMERON TOWER - pelo pagamento mensal de cota condominial da sede da Delegacia Regional de Sobral, durante o mês de setembro de 2023.		850,00			
11/09/2023	3972		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.690,76				
11/09/2023	3985		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.466,35				
Acumulado até o dia:						76.067,94	34.433,58	2.071.220,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	3973		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.321,06				
12/09/2023	3986		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	876,92				
Acumulado até o dia:						85.265,92	34.433,58	2.080.418,18D
13/09/2023	3974		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.745,54				
13/09/2023	3987		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	425,81				
Acumulado até o dia:						92.437,27	34.433,58	2.087.589,53D
14/09/2023	3975		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.687,95				
14/09/2023	3988		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.073,28				
14/09/2023	4282		Receita oriunda de repasse CFO, conforme solicitação CRO, para atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de Outubro de 2022.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						160.198,50	34.433,58	2.155.350,76D
15/09/2023	3865	174/2023	Devolução N.º 995 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 ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 005/2023.	1.300,00				
15/09/2023	3887	008/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 008/2023 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A - pelo fornecimento de vales alimentação aos funcionários do CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		1.907,70			
15/09/2023	3892	175/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º 175/2023 - LUCAS BRITO - ADVOGADO - pelo reembolso de despesa paga referente ao pagamento de GRUs de processos diversos, conforme solicitação nesta data.		33,62			
15/09/2023	3896	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 614948 - 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 julho de 2023.		2.927,32			
15/09/2023	3901	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 076816627 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em Juazeiro do Norte, referente ao mês de julho de 2023.		259,73			
15/09/2023	3903	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 079088033 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em Sobral- CE, referente ao mês de julho de 2023.		411,66			
15/09/2023	3905	016/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 075675381 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL - pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO-CE em Fortaleza- CE, referente ao mês de julho de 2023.		4.804,00			
15/09/2023	3907	018/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1735839011 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO - pelo fornecimento de internet banda larga, referente ao mês de agosto de 2023.		149,99			
15/09/2023	3910	025/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 228504 - PROPAG TURISMO LTDA - pelo pagamento de passagens diversas aos conselheiros do CRO- CE, conforme detalhamento na fatura emitida nesta data.		6.302,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	3912	023/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 32353 - COPYMITA COMÉRCIO RE.PE SERVIÇOS LTDA - serviços prestados com locação de impressoras, junto ao CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		1.223,18			
15/09/2023	3915	077/2023	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.		11.411,40			
15/09/2023	3918	077/2023	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.		815,10			
15/09/2023	3920	031/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 0900090716629 - 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 agosto de 2023.		563,76			
15/09/2023	3922	028/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7909 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de agosto de 2023.		140,35			
15/09/2023	3924	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 173/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de auxilio representação, por ministrar palestra sobre Odontologia Legal e ilegal aos alunos do curso de Odontologia da Unichristus, realizado no dia 29 de agosto de 2023. Conforme portaria 173/2023.		273,00			
15/09/2023	3926	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 172/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - para concessão de auxilio representação, pela participação em entrevista a Equipe da TV Jangadeiro, realizada na sede do CRO-CE no dia 18 de agosto de 2023. Conforme portaria 172/2023.		273,00			
15/09/2023	3928	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 170/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na palestra sobre Odontologia Legal, Ética e Legislação aos alunos do curso de Odontologia da Unifametro, realizada no dia 08 de agosto de 2023 em Fortaleza- CE. Conforme portaria 170/2023.		273,00			
15/09/2023	3930	059/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 171/2023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - por ministrar palestra sobre o papel do CRO e suas funções aos alunos do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - UFC, realizada no dia 11 de agosto de 2023 no auditório do CRO-CE. Conforme portaria 171/2023.		273,00			
15/09/2023	3936	181/2023	Suprimento de fundo de 15/09/2023 até 15/10/2023 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 178/2023.		1.500,00			
15/09/2023	3940	135/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 1075459 - PC/CC/IMPrensa NACIONAL - Valor empenhado a PC/CC/IMPrensa NACIONAL, pela convocação dos cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia do Ceará, para se fazerem presentes à Assembleia Geral a realizar-se na sede do mencionado conselho, em primeira convocação com a maioria dos membros inscritos, e em segunda convocação, trinta minutos depois, com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a prestação de contas parcial do exercício de 2023 (janeiro a julho de 2023). Realizado no dia 28 de agosto de 2023, em Fortaleza - CE.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	3942	001/2023	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		629,91			
15/09/2023	3944	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.		1.476,00			
15/09/2023	3946	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.		609,18			
15/09/2023	3949	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.		492,00			
15/09/2023	3955	133/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 161/2023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - pela participação na reunião da Faculdade Paulo Picanço, realizado no dia 17 de julho de 2023, em Fortaleza - CE. Conforme a portaria 161/2023.		273,00			
15/09/2023	3976		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.599,00				
15/09/2023	3989		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	414,32				
15/09/2023	4080	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		80,50			
15/09/2023	4224	021/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 20434658895 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		292,08			
15/09/2023	4273	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 19523931/082023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, referente ao mês de agosto de 2023.		1.163,37			
15/09/2023	4275	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 418124/082023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, referente ao mês de agosto de 2023.		194,16			
15/09/2023	4277	019/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 418123/082023 - CLARO S/A - serviços prestados junto ao CRO-CE, referente ao mês de agosto de 2023.		194,16			
15/09/2023	4279	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, referente ao mês de setembro de 2023.		94,22			
15/09/2023	4281	017/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 09/2023 - CAGECE - pelo fornecimento de serviços de água e esgoto junto ao CRO-CE, referente ao mês de setembro de 2023.		472,04			
Acumulado até o dia:						169.511,82	74.179,71	2.124.917,95D
18/09/2023	3977		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	23.483,64				
18/09/2023	3990		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	2.826,79				
18/09/2023	4081		Transferencia de saldo da conta cartões para conta principal CRO, para posterior aplicação financeira.	900.000,00				
18/09/2023	4083	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		23,00			
18/09/2023	4098		Aplicação inicial de saldo da conta corrente em investimento setor público		3.049.965,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4099		Resgate BB RF CP Aut Empresa	23,00				
18/09/2023	4114	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09/2023 - CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO - para concessão de JETONS, pela participação na audiência de conciliação e instrução, ocorrido em Fortaleza - CE, em 23 de agosto de 2023.		437,00			
18/09/2023	4115	030/2023	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.		388,93			
18/09/2023	4116	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09/2023 - CAROLINE FROTA BRITO DE ALMEIDA SALEMA - para concessão de JETONS, pela participação na audiência de conciliação e instrução, ocorrido em Fortaleza - CE, em 23 de agosto de 2023.		437,00			
Acumulado até o dia:						1.095.845,25	3.125.431,09	0,00
19/09/2023	3933	183/2023	Valor ressarcido ao CRO - CE, pelo Carlos Renan de Oliveira Sousa	18,94				
19/09/2023	3978		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.577,02				
19/09/2023	3991		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	460,08				
Acumulado até o dia:						1.104.901,29	3.125.431,09	9.056,04D
20/09/2023	3979		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.637,98				
20/09/2023	3992		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	608,52				
20/09/2023	4003	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 08/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		558,08			
20/09/2023	4005	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20902023 - CONSELHEIROS CRO CE - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária extraordinária que ocorreu no dia 08 de setembro de 2023.		437,00			
20/09/2023	4007	030/2023	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.		388,93			
20/09/2023	4009	030/2023	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.		437,00			
20/09/2023	4011	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20092023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária extraordinária que ocorreu no dia 08 de setembro de 2023.		437,00			
20/09/2023	4021	022/2023	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.		296,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	4022	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7012 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de julho de 2023.).		14,65			
20/09/2023	4023	028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7909 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - serviços prestados com ferramentas de e-mail marketing junto ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de agosto de 2023.).		14,65			
20/09/2023	4027	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7423 - 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 julho de 2023.).		134,87			
20/09/2023	4028	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7423 - 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 julho de 2023.).		1.299,14			
20/09/2023	4029	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7422 - 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 julho de 2023.).		64,21			
20/09/2023	4030	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7422 - 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 julho de 2023.).		643,75			
20/09/2023	4032	011/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7421 - 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 julho de 2023.).		3.601,92			
20/09/2023	4034	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários GERAL CRO-CE, mês de agosto de 2023.).		3.710,28			
20/09/2023	4035	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601528 - 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 abril de 2023.).		305,50			
20/09/2023	4036	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 597318 - 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 junho de 2023.).		305,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	4037	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601529 - 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 maio de 2023.).		305,50			
20/09/2023	4038	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 614948 - 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 julho de 2023.).		305,50			
20/09/2023	4042	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21368 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de Julho/2023.).		297,69			
20/09/2023	4043	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21369 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. horas extras Junho/2023.).		111,90			
20/09/2023	4044	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21369 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. horas extras Junho/2023.).		57,47			
20/09/2023	4045	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21470 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. diferença de repactuação Janeiro à junho/2023.).		223,01			
20/09/2023	4046	012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21470 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. diferença de repactuação Janeiro à junho/2023.).		114,54			
20/09/2023	4047	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19411219 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.).		487,47			
20/09/2023	4049	012/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS PESSOA JURIDICA (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 21368 - SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP - pela prestação de serviços 01 posto de segurança desarmada, junto ao Conselho Regional de Odontologia - CRO-CE. mês de Julho/2023.).		579,55			
20/09/2023	4051		valor pago a maior na retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	4052	011/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRPJ (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7421 - 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 julho de 2023.).		373,39			
20/09/2023	4056	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.).		48,07			
20/09/2023	4057	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.).		48,07			
20/09/2023	4058	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - ADRIANA DE MORAES CORREIA - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.).		48,07			
20/09/2023	4059	030/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 23082023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela participação na audiência de conciliação e instrução que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023.).		48,07			
20/09/2023	4060	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA: , referente a INSS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários GERAL CRO-CE, mês de agosto de 2023.).		5.196,84			
20/09/2023	4062	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 08/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de agosto de 2023.		10.742,91			
20/09/2023	4100		Resgate BB RF CP Aut Empresa	16.337,80				
Acumulado até o dia:						1.127.485,59	3.157.071,43	0,00
21/09/2023	3980		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.767,92				
21/09/2023	3993		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	773,34				
21/09/2023	4013	030/2023	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.		388,93			
21/09/2023	4015	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21092023 - FERNANDO ANDRE CAMPOS VIANA - para concessão de JETONS pela participação na reunião plenária extraordinária que ocorreu no dia 08 de setembro de 2023.		437,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	4040	180/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 177/2023 - A I DOCES E SALGADOS LTDA - pela serviços prestados com fornecimentos de salgados, referente a concessão de apoio financeiro para realização do IV Encontro de Periodontia e Implandontia do Ceará - Epic, que ocorrerá no período de 16 e 17 de setembro de 2023 na Associação Brasileira de Odontologia em Fortaleza -CE, conforme Portaria 177/2023.		800,00			
21/09/2023	4048	006/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19546730 - UNIMED FORTALEZA - pela prestação de serviços com Planos de Saúde para os funcionários do CRO-CE, durante o mês de novembro de 2023.).		462,99			
21/09/2023	4050		Pelo recebimento do pagamento de multa e juros da funcionário Samila Silva.	66,95				
21/09/2023	4055	184/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 301344 - SAMILA SOUSA DA SILVA - pelo ressarcimento do valor pago com almoço com a equipe de auditoria do CFO, no dia 05.09.2023.		256,46			
21/09/2023	4085	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						1.133.093,80	3.159.451,31	3.228,33D
22/09/2023	4088		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	4.814,50				
22/09/2023	4093		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	741,35				
Acumulado até o dia:						1.138.649,65	3.159.451,31	8.784,18D
25/09/2023	4087	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 08/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		115,00			
25/09/2023	4089		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	6.282,45				
25/09/2023	4094		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.167,83				
25/09/2023	4101		Resgate BB RF CP Aut Empresa	31.113,56				
25/09/2023	4144	001/2023	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.		35.309,95			
25/09/2023	4146	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.		3.886,77			
25/09/2023	4148	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 setembro de 2023.		905,57			
25/09/2023	4150	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de setembro de 2023.		351,43			
25/09/2023	4226	009/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 96014349330 - SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI - pelo fornecimento de vales transportes dos funcionários do CRO-CE, durante o mês de setembro de 2023.		189,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	4238	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 181/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de duas diárias e meia, pela participação na Solenidade de Posse e Festa de Gala da Academia Brasileira de Odontologia no período de 27 a 29 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro -RJ. Conforme portaria 181/2023.		2.750,00			
25/09/2023	4240	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 181/2023 - CONSELHEIROS CRO CE - para concessão de auxílio traslado, pela participação na Solenidade de Posse e Festa de Gala da Academia Brasileira de Odontologia no período de 27 a 29 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro -RJ. Conforme portaria 181/2023.		550,00			
25/09/2023	4242	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de Jetons, pela participação da reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 20/09/2023.		437,00			
25/09/2023	4243	030/2023	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.		388,93			
25/09/2023	4244	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de Jetons, pela participação da reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 20/09/2023.		437,00			
25/09/2023	4245	030/2023	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.		388,93			
25/09/2023	4246	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - JANAINA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA - para concessão de Jetons, pela participação da reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 20/09/2023.		437,00			
25/09/2023	4247	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - FELIPE FREIRE DE CARVALHO - para concessão de Jetons, pela participação da reunião plenária ordinária presencial e online, no dia 20/09/2023.		437,00			
25/09/2023	4249	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - para concessão de Jetons, pela participação na sessão plenária de julgamento, no dia 21/09/2023, em Fortaleza - CE.		437,00			
25/09/2023	4250	030/2023	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.		388,93			
25/09/2023	4251	030/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 25092023 - DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS - para concessão de Jetons, pela participação na sessão plenária de julgamento, no dia 21/09/2023, em Fortaleza - CE.		437,00			
25/09/2023	4252	030/2023	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.		388,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	4253	030/2023	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 dia 21/09/2023, em Fortaleza - CE.		388,93			
25/09/2023	4261	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938276-08 - 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 as parcelas 02 a 03/07 2023.		393,61			
25/09/2023	4263	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938288-37 - 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 as parcelas 02 a 03/7.		330,04			
Acumulado até o dia:						1.179.213,49	3.208.799,33	0,00
26/09/2023	4090		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	11.734,48				
26/09/2023	4095		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.102,81				
26/09/2023	4103		Aplicação BB CP ADM DIFERENCIADO		12.837,29			
Acumulado até o dia:						1.192.050,78	3.221.636,62	0,00
27/09/2023	4091		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	5.381,91				
27/09/2023	4096		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.626,21				
27/09/2023	4220	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 182/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de meia diária, para participar da reunião com o secretário geral do CFO para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica cearense no dia 27 de setembro de 2023, em São Paulo - SP. Conforme a portaria 182/2023.		550,00			
27/09/2023	4222	101/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 182/2023 - ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL - pela concessão de auxílio embarque e desembarque, para participar da reunião com o secretário geral do CFO para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica cearense no dia 27 de setembro de 2023, em São Paulo - SP. Conforme a portaria 182/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						1.199.058,90	3.222.736,62	5.908,12D
28/09/2023	4092		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	7.918,04				
28/09/2023	4097		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	3.075,80				
28/09/2023	4104		Aplicação BB CP ADM DIFERENCIADO		16.901,96			
Acumulado até o dia:						1.210.052,74	3.239.638,58	0,00
29/09/2023	4105		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	1.308,06				
29/09/2023	4106		Receita oriunda de REFIS da dívida ativa nesta data.	278,98				
29/09/2023	4107		Receita referente a arrecadação na conta CFO (Cobrança)	8.449,68				
29/09/2023	4109	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4255	185/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 185/2023 - PATRICIA MARIA COSTA OLIVEIRA - pela concessão de meia diária, para ministrar palestra na II Jornada Odontológica (JOITA) do Curso de Bacharelado em Odontologia do Centro Universitária Inta, no dia 05 de outubro de 2023, em Itapipoca - CE. Conforme a portaria 185/2023.		385,00			
29/09/2023	4257	92/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 187/2023 - GLADYO GONÇALVES VIDAL - pela concessão de auxílio representação, por participar da Solenidade Alusiva às Comemorações do 39º Aniversário da Academia Cearense de Odontologia do Ceará, realizado no dia 22 de setembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a portaria 187/2023.		273,00			
29/09/2023	4259	124/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 188/2023 - JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL - pela concessão de auxílio representação, por sua participação na Solenidade Alusiva às Comemorações do 39º Aniversário da Academia Cearense de Odontologia do Ceará, realizado no dia 22 de setembro de 2023, em Fortaleza- CE. Conforme a portaria 188/2023.		273,00			
29/09/2023	4265	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938262-41 - 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 as parcela 04/07.		177,78			
29/09/2023	4267	106/2023	Vr. Ref. Pagamento da DAM N.º 2023.05938301-58 - 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 04/07.		149,06			
29/09/2023	4269	052/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2 - 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			
29/09/2023	4271	043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 43047 - 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 agosto de 2023.		400,00			
29/09/2023	4285	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 092023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - salário prporcional do servidor admitido neste mês. Folha de pagamento CRO Geral Setembro/2023.		1.385,67			

Acumulado até o dia:

FORTALEZA-CE, 30 de setembro de 2023

1.220.089,463.247.343,592.331,71D

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

Livro Razão

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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:				56.476,34D
04/09/2023	3730	161/2023	Devolução N.º 903 em 04/09/2023, 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 04/08/2023 até 04/09/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.	384,48				
Acumulado até o dia:						384,48	0,00	56.860,82D
06/09/2023	3874	179/2023	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 06/10/2023 em favor de Suianny Fauth, TRANSFERÊNCIA , Portaria 121/2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						384,48	800,00	56.060,82D
08/09/2023	3805	170/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 168/2023 - ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS - para realizar fiscalização nos municípios de Paracuru e Paraipaba no dia 12 de setembro de 2023. Conforme portaria 168/2023.		164,49			
08/09/2023	3807	119/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 168/2023 - Luiza Yara Bezerra Sousa - para realizar fiscalização nos municípios de Paracuru e Paraipaba no dia 12 de setembro de 2023. Conforme portaria 168/2023.		164,49			
08/09/2023	3809	120/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 168/2023 - ANGELA PINHEIRO FREITAS - para realizar fiscalização nos municípios de Paracuru e Paraipaba no dia 12 de setembro de 2023. Conforme portaria 168/2023.		164,49			
08/09/2023	3811	136/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 168/2023 - GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA - para realizar fiscalização nos municípios de Paracuru e Paraipaba no dia 12 de setembro de 2023. Conforme portaria 168/2023.		164,49			
08/09/2023	4118	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		34,50			
Acumulado até o dia:						384,48	1.492,46	55.368,36D
12/09/2023	3877	001/2023	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.		1.114,89			
12/09/2023	3879	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE FÉRIAS N.º 09/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para pagamento de auxílio saúde, durante o mês de setembro de 2023.		366,75			
12/09/2023	3881	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 001/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para pagamento de anuênio durante o mês de setembro de 2023.		391,22			
12/09/2023	3883	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE FÉRIAS N.º 001/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para pagamento de 1/3 de férias durante o mês de setembro de 2023.		880,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	3885	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da RECIBO DE FÉRIAS N.º 001/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - para pagamento de férias durante o mês de setembro de 2023.		2.640,75			
12/09/2023	4120	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						384,48	6.897,80	49.963,02D
15/09/2023	3898	029/2023	Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 617070 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de julho de 2023.		1.921,63			
15/09/2023	3899		Pagamento de juros sobre fatura 617070, Localiza Rent Car		28,16			
15/09/2023	3932	118/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 164/2023 - Isabele dos Santos Marques - pela realização da fiscalização nos municípios de Capistrano, Itapiúna e Aracoiaba nos dias 20 e 21 de setembro de 2023. Conforme portaria 164/2023.		493,47			
15/09/2023	3952	182/2023	Suprimento de fundo de 15/09/2023 até 15/10/2023 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 002/2023.		800,00			
15/09/2023	3957	042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 164/2023 - GALDINO PAULINO RIBEIRO - Referente a uma diária e meia, para acompanhar à fiscalização nos municípios de Capistrano, Itapiúna e Aracoiaba nos dias 20 e 21 de setembro de 2023. Conforme portaria 164/2023.		493,47			
15/09/2023	4122	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		23,00			
Acumulado até o dia:						384,48	10.657,53	46.203,29D
20/09/2023	3994	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 597319 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de junho de 2023.).		200,53			
20/09/2023	3996		Ref. valor pago de juros e multa, sobre a fatura nº 597319, LOCALIZA RENT A CAR		22,51			
20/09/2023	3997	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601693 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de maio de 2023.).		200,53			
20/09/2023	3998	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 617070 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de julho de 2023.).		200,53			
20/09/2023	3999	029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL (Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 601691 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - pela locação de veículo sem motorista e sem combustível, destinados as atividades de Fiscalização do CRO, referente ao mês de abril de 2023.).		200,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	4024	001/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, TRANSFERÊNCIA , referente a INSS (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante FOPAG fiscalização, mês de agosto/2023.).		3.140,24			
20/09/2023	4026	004/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 08/2023 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - pela contribuição de INSS Patronal dos funcionários do CRO-CE (Fiscalização), durante o mês de agosto de 2023.		6.636,47			
20/09/2023	4033	001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, TRANSFERÊNCIA , referente a IRRF (Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 082023 - FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE - para pagamento de salários durante FOPAG fiscalização, mês de agosto/2023.).		1.626,97			
Acumulado até o dia:						384,48	22.885,84	33.974,98D
21/09/2023	4001	005/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 08/2023 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - pela contribuição de PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-CE (fiscalização), durante o mês de agosto de 2023.		316,02			
Acumulado até o dia:						384,48	23.201,86	33.658,96D
25/09/2023	4124	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		57,50			
25/09/2023	4128	001/2023	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.		21.116,44			
25/09/2023	4130	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS (FISCALIZAÇÃO) DO CRO-CE - para pagamento de auxílio saúde durante o setembro de 2023.		355,47			
25/09/2023	4132	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS (FISCALIZAÇÃO) DO CRO-CE - para pagamento de anuênio durante o mês de setembro de 2023.		391,22			
25/09/2023	4134	001/2023	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023 - FUNCIONÁRIOS (FISCALIZAÇÃO) DO CRO-CE - para pagamento de gratificações durante o mês de setembro de 2023.		978,03			
Acumulado até o dia:						384,48	46.100,52	10.760,30D
28/09/2023	4070	171/2023	Devolução N.º 984 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.04 - BB 29.347-4 - Atividades de Fiscalização na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2023 até 30/09/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 006/2023.	552,88				
Acumulado até o dia:						937,36	46.100,52	11.313,18D
29/09/2023	4126	002/2023	Vr. Ref. Pagamento da EXTRATO N.º 09/2023 - BANCO DO BRASIL S/A - pela prestação de serviços com tarifas bancárias durante o mês de setembro de 2023.		11,50			
29/09/2023	4152	039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Portaria N.º 183/2023 - YGOR VERAS ANDRADE - pela concessão de meia diária, para realizar fiscalização nos municípios de São Benedito e Guaraciaba do Norte, no dia 2 de outubro de 2023. Conforme a portaria 183/2023.		164,49			
Acumulado até o dia:						937,36	46.276,51	11.137,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
FORTALEZA-CE, 30 de setembro 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			